

## UCHWAŁA Nr IV/35/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 28 czerwca 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 roku Nr 189, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96,

poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki  
Halina Zbróg

Załącznik nr 1  
do uchwały nr IV/35/2011  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2010 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie:                                                        | str. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Cześć ogólna                                                             | 2    |
| 2.  | Wykonanie dochodów - szczegółowa analiza                                 | 2    |
| 3.  | Wykonanie wydatków - szczegółowa analiza                                 | 7    |
| 4.  | Podsumowanie                                                             | 21   |
|     | Załączniki:                                                              |      |
|     | Załącznik nr 1 Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych    |      |
|     | Załącznik nr 2 Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych    |      |
|     | Załącznik nr 3 Analiza działalności Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki |      |
|     | Załącznik nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok        |      |

**CZĘŚĆ I  
OGÓLNA**

Budżet Gminy Rychliki na rok 2010 uchwalony został dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr I/01/2010 w następujących wielkościach:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| DOCHODY   | 10.864.011,00 zł |
| WYDATKI   | 12.051.511,00 zł |
| DEFICYT   | 1.187.500,00 zł  |
| PRZYCHODY | 1.300.000,00 zł  |
| ROZCHODY  | 112.500,00 zł    |

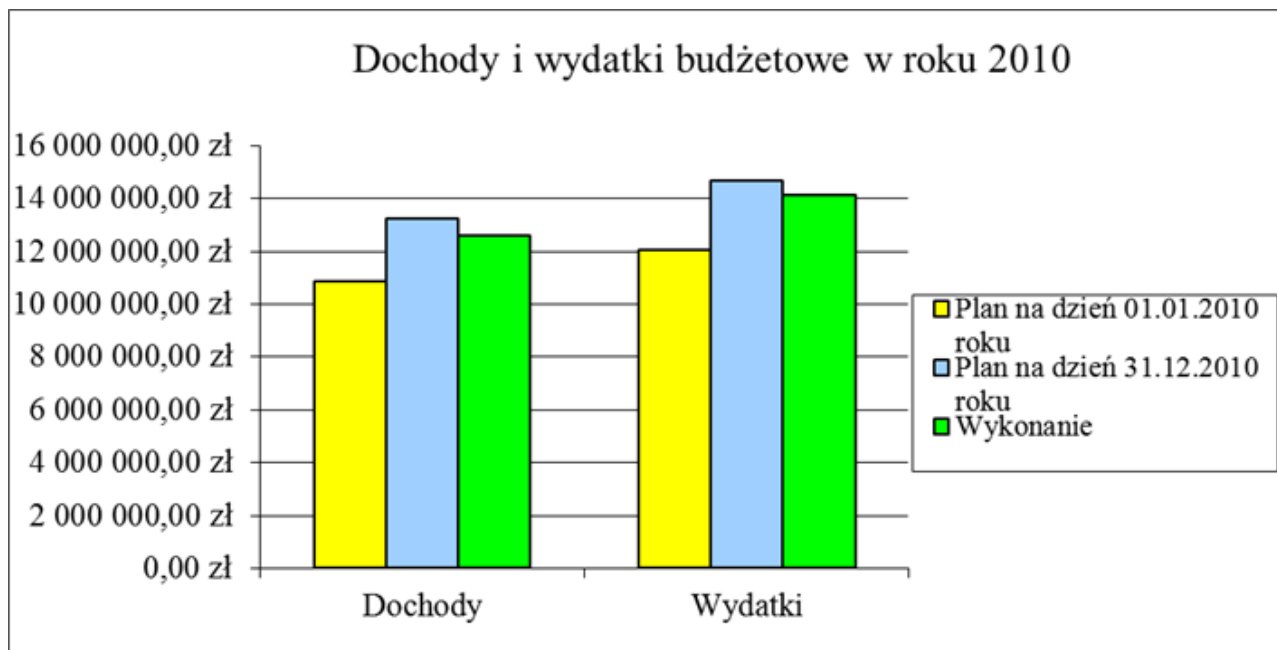
W trakcie pierwszego półrocza roku budżetowego był on wielokrotnie zmieniany, o łączną kwotę 2.381.110,00 zł (dochody) oraz 2.636.366,00 zł (wydatki), czego konsekwencją jest nw. stan wielkości budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| DOCHODY   | 13.245.121,00 zł |
| WYDATKI   | 14.687.877,00 zł |
| DEFICYT   | 1.442.756,00 zł  |
| PRZYCHODY | 1.442.756,00 zł  |
| ROZCHODY  | 112.500,00 zł    |

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wyniosło odpowiednio:

|         |                  |
|---------|------------------|
| DOCHODY | 12.610.272,30 zł |
| WYDATKI | 14.121.603,03 zł |

Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 95,21 %, natomiast wydatki budżetowe w 96,14 %, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie:



## CZĘŚĆ II WYKONANIE DOCHODÓW - SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Plan dochodów:     | 13.245.121,00 zł |
| Dochody wykonane:  | 12.610.272,30 zł |
| Procent wykonania: | 95,21 %          |

Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 95,21 %, z czego dochody majątkowe na poziomie 68,55 % planu, natomiast dochody bieżące na poziomie 98,11 %. Łączna kwota wykonanych w roku 2010 dochodów budżetowych, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w poniższej tabeli:

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                                | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 100,00 %    |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                   | 99,83 %     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 100,00 %    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 42,66 %     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 76,92 %     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 69,48 %     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 0,00 %      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93,60 %     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 100,00 %    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 99,69 %     |
| 85 3  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 96,63 %     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 97,31 %     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 83,33 %     |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 100,00 %    |
|       |                                                                                                                                             | 95,21 %     |

Dochody budżetowe Gminy Rychliki zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pogrupować należy w trzy podstawowe kategorie, tj.: subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne, które to kategorie szczegółowo zostały omówione w dalszej części opracowania.

Łączna suma dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 roku wyniosła: 4.602.259,81 zł, a poszczególne ich kwoty oraz stopień wykonania zostały przedstawione w poniższej tabeli:

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego<br>dz. 010 roz. 01095 § 2010                                                  | 460.570,00 zł | 460.566,76 zł | 100,00 %          |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>(tj. administracja rządowa zlecona)<br>dz. 750 roz. 75011 § 2010 | 37.000,00 zł  | 36.938,01 zł  | 99,83 %           |
| Spis powszechny i inne<br>dz. 750 roz. 75056 § 2010                                                                                       | 8.638,00 zł   | 8.440,21 zł   | 97,71 %           |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>(tj. aktualizacja spisu wyborców)<br>dz. 751 roz. 75101 § 2010                                                                                                             | 680,00 zł              | 679,09 zł              | 99,87 %        |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej<br>dz. 751 roz. 75107 § 2010                                                                                                                                                                            | 9.755,00 zł            | 9.753,60 zł            | 99,99 %        |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>dz. 751 roz. 75109 § 2010                                                               | 19.598,00 zł           | 10.434,04 zł           | 53,24 %        |
| Obrona cywilna<br>dz. 754 roz. 75414 § 2010                                                                                                                                                                                                         | 500,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 %         |
| Ośrodki wsparcia<br>dz. 852 roz. 85212 § 2010                                                                                                                                                                                                       | 730.000,00 zł          | 730.000,00 zł          | 100,00 %       |
| Ośrodki wsparcia<br>dz. 852 roz. 85212 § 2010                                                                                                                                                                                                       | 60.000,00 zł           | 60.000,00 zł           | 100,00 %       |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>dz. 852 roz. 85212 § 2010                                                                         | 2.136.542,00 zł        | 2.136.542,00 zł        | 100,00 %       |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>dz. 852 roz. 85213 § 2010 | 19.423,00 zł           | 19.281,54 zł           | 99,27 %        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>dz. 852 roz. 85213 § 2030 | 12.892,00 zł           | 12.348,68 zł           | 95,79 %        |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>dz. 852 roz. 85214 § 2030                                                                                                                                           | 510.765,00 zł          | 510.765,00 zł          | 100,00 %       |
| Zasiłki stałe<br>dz. 852 roz. 85216 § 2030                                                                                                                                                                                                          | 174.549,00 zł          | 172.895,78 zł          | 99,05 %        |
| Ośrodki pomocy społecznej<br>dz. 852 roz. 85219 § 2030                                                                                                                                                                                              | 112.824,00 zł          | 112.824,00 zł          | 100,00 %       |
| Pozostała działalność (Realizacja Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów<br>Wiejskich)<br>dz. 852 roz. 85295 § 2023                                                                                                                             | 29.113,00 zł           | 29.112,64 zł           | 100,00 %       |
| Pozostała działalność (Pomoc Państwa w zakresie dożywiania)<br>dz. 852 roz. 85295 § 2030                                                                                                                                                            | 70.000,00 zł           | 70.000,00 zł           | 100,00 %       |
| Edukacyjna opieka wychowawcza (tj. stypendia - pomoc materialna dla uczniów oraz<br>tzw. wyprawka szkolna)<br>dz. 854 roz. 85415 § 2030                                                                                                             | 227.800,00 zł          | 221.678,46 zł          | 97,31 %        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.620.649,00 zł</b> | <b>4.602.259,81 zł</b> | <b>99,60 %</b> |

Poniżej przedstawiono kwoty planowanej i otrzymanej w roku 2010 subwencji w podziale na jej części składowe:

| Wyszczególnienie                    | Plan                   | Wykonanie              | Procent wykonania |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej   | 2.670.439,00 zł        | 2.670.439,00 zł        | 100,00 %          |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.676.952,00 zł        | 1.676.952,00 zł        | 100,00 %          |
| <b>Razem:</b>                       | <b>4.347.391,00 zł</b> | <b>4.347.391,00 zł</b> | <b>100,00 %</b>   |

Pozostałe dochody zaliczyć można, z wyłączeniem środków z tzw. źródeł zagranicznych, do dochodów własnych. Zalicza się do również udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Ta kategoria dochodów w 2010 roku wykonana została na poziomie 98,10 % planu, co w podziale na części składowe zostało przedstawione w poniższej tabeli:

| Wyszczególnienie                     | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 624.091,00 zł        | 610.689,00 zł        | 97,85 %           |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   | 15.000,00 zł         | 16.286,00 zł         | 108,57 %          |
| <b>Razem:</b>                        | <b>639.091,00 zł</b> | <b>626.975,00 zł</b> | <b>98,10 %</b>    |

Dochody z tytułu podatków lokalnych wykonane w 2010 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli, która to tabela obrazuje stopień wykonania w trzech głównych rodzajach podatków w podziale na dwie grupy podatków:

| Wyszczególnienie                        | Plan                   | Wykonanie              | Procent wykonania |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Podatek od nieruchomości osoby prawne   | 360.000,00 zł          | 363.477,89 zł          | 100,97 %          |
| Podatek od rolny osoby prawne           | 121.000,00 zł          | 120.665,40 zł          | 99,72 %           |
| Podatek od leśny osoby prawne           | 44.500,00 zł           | 44.429,00 zł           | 99,84 %           |
| Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 430.000,00 zł          | 396.552,72 zł          | 92,22 %           |
| Podatek od rolny osoby fizyczne         | 780.000,00 zł          | 661.319,96 zł          | 84,78 %           |
| Podatek od leśny osoby fizyczne         | 2.000,00 zł            | 1.650,38 zł            | 82,52 %           |
| <b>Razem:</b>                           | <b>1.737.500,00 zł</b> | <b>1.588.095,35 zł</b> |                   |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gmina Rychliki w 2010 roku nie uzyskała łącznie kwoty 126.046,60 zł. Wielkość ta dotyczy wyłącznie podatku od nieruchomości, z czego 91.360,60 zł odnosi się do podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast 34.686,00 zł do podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W analizowanym okresie umorzona została kwota 18.810,76 zł, co w odniesie do poszczególnych rodzajów należności kształtowało się w następujący sposób:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| a) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | 12.041,76 zł |
| b) podatek rolny (osoby fizyczne)            | 2.023,00 zł  |
| c) odsetki (osoby fizyczne)                  | 3.988,00 zł  |
| d) odsetki (osoby prawne)                    | 758,00 zł    |

Odroczony termin płatności podatków dotyczy łącznie kwoty 65.685,20 zł, z czego należności od osób fizycznych to kwota 63.795,20 zł, natomiast od jednostek gospodarczych: 1.890,00 zł.

Łączna kwota należności podatkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 390.871,17 zł. Kwota ta sukcesywnie ulega zmniejszeniu, co bez wątpienia jest efektem konsekwentnego działania wdrożonego w latach wcześniejszych procesu windykacji. W celu umocnienia dyscypliny płatniczej w 2010 roku wystawione zostały 362 upomnienia na łączną kwotę 248.994,39 zł. Działania te spowodowały dokonywanie wpłat na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu, częściowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz rozkładanie pozostałych kwot na raty (głównie miesięczne). W odniesie zaś do podatników, którzy w żaden sposób nie zareagowali na otrzymane upomnienia wierzyciel podjął kolejną czynność, jaką jest wystawienie tytułów wykonawczych i skierowanie ich do egzekucji w celu przymusowego ściągnięcia, objętych nimi należności. W roku 2010 wystawione zostały 234 tytuły na łączną kwotę 55.621,60 zł.

W 2010 roku z tytułu wpłat na poczet zaległości podatkowych łącznie wpłynęła kwota należności głównej 178.575,37 zł. Suma ta odnosi się do nw. należności podatkowych:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 68.271,84 zł  | - podatek od nieruchomości osoby fizyczne        |
| 43.042,56 zł  | - podatek rolny osoby fizyczne                   |
| 227,68 zł     | - podatek leśny osoby fizyczne                   |
| 43.743,29 zł  | - podatek od nieruchomości jednostki gospodarcze |
| 23.290,00 zł  | - podatek rolny jednostki gospodarcze            |
| 178.575,37 zł |                                                  |

Ponadto z tytułu odsetek, kosztów upomnienia oraz opłaty prolongacyjnej łącznie wpłynęła kwota 30.774,94 zł. Kwota ta odnosi się do nw. należności:

#### ODSETKI:

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 9.049,90 zł  | - podatek od nieruchomości osoby fizyczne        |
| 9.586,33 zł  | - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne   |
| 8.245,91 zł  | - podatek od nieruchomości jednostki gospodarcze |
| 1.810,00 zł  | - podatek rolny jednostki gospodarcze            |
| 28.692,14 zł |                                                  |

#### KOSZTY UPOMNIENÍ:

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 1.223,20 zł | - podatek od nieruchomości osoby fizyczne        |
| 536,80 zł   | - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne   |
| 52,80 zł    | - podatek od nieruchomości jednostki gospodarcze |
| 1.812,80 zł |                                                  |

#### OPLATA PROLONGACYJNA:

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 270,00 zł | - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne |
| 270,00 zł |                                                |

W skład ww. kwot wchodzi wpłaty będące efektem prowadzonej egzekucji administracyjnej, zarówno tej wszczętej we wcześniejszych okresach sprawozdawczych jak i w roku bieżącym. Łączna suma tychże wpłat wynosi 54.990,39 zł, a jej struktura dotyczy następujących klas należności:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 39.869,05 zł | - należność główna |
| 14.874,94 zł | - odsetki          |
| 246,40 zł    | - koszty upomnień  |
| 54.990,39 zł |                    |

Wpłaty te w poszczególnych miesiącach 2010 roku kształtowały się następująco:

| Miesiąc     | Kwota        | Należność główna | Odsetki     | Koszty upomnień |
|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| STYCZEŃ     | 15.477,18 zł | 11.048,32 zł     | 4.420,06 zł | 8,80 zł         |
| LUTY        | 2.143,25 zł  | 1.639,80 zł      | 485,85 zł   | 17,60 zł        |
| MARZEC      | 3.388,69 zł  | 2.444,50 zł      | 935,39 zł   | 8,80 zł         |
| KWIECIEŃ    | 1.692,91 zł  | 803,30 zł        | 880,81 zł   | 8,80 zł         |
| MAJ         | 2.636,73 zł  | 871,60 zł        | 1703,53 zł  | 61,60 zł        |
| CZERWIEC    | 2.045,74 zł  | 58,60 zł         | 1.987,14 zł | 0,00 zł         |
| LIPIEC      | 2.988,13 zł  | 2.156,49 zł      | 814,04 zł   | 17,60 zł        |
| SIERPIEŃ    | 8.173,62 zł  | 7.137,57 zł      | 1.009,65 zł | 26,40 zł        |
| WRZESIEŃ    | 6.163,34 zł  | 4.847,00 zł      | 1.263,54 zł | 52,80 zł        |
| PAŹDZIERNIK | 3.678,72 zł  | 3.218,88 zł      | 424,64 zł   | 35,20 zł        |
| LISTOPAD    | 4.428,95 zł  | 3.800,12 zł      | 620,03 zł   | 8,80 zł         |

|          |              |              |              |           |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| GRUDZIEŃ | 2.173,13 zł  | 1.842,87 zł  | 330,26 zł    | 0,00 zł   |
|          | 54.990,39 zł | 39.869,05 zł | 14.874,94 zł | 246,40 zł |

Nadmienić ponadto należy, iż w roku 2010 wykonane zostały dochody z tzw. źródeł zagranicznych na łączną kwotę 760.249,40 zł. Kwota ta obejmuje refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w roku 2009 oraz realizację projektu wykonywanego w ramach PO KL „Praca nie męka przys złość w Twoich rękach”. Dochody z tego tytułu wykonane zostały na poziomie 71,96 %, pozostała bowiem kwota dotyczy umów podpisanych w 2010 roku, a odnoszących się zarówno do zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Wpływ środków z tego tytułu nastąpi w roku budżetowym 2011.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania informacji.

### CZĘŚĆ III WYKONANIE WYDATKÓW - SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Plan wydatków na rok 2010 | 14.687.877,00 zł |
| Wydatki wykonane          | 4.121.603,03 zł  |
| Procent wykonania         | 96,14 %          |

Zaplanowane wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 96,14 %, z czego wydatki majątkowe na poziomie 99,33 % planu, natomiast wydatki bieżące na poziomie 95,36 %. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków wynosi 20,44 %, co nominalnie stanowi kwotę 2.886.576,39 zł. Łączna, zaś kwota wykonanych w roku 2010 dochodów budżetowych, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w poniższej tabeli:

| Dział | Określenie                                                                                              | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 99,40 %     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                           | 99,14 %     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                    | 98,09 %     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 95,65 %     |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                    | 90,24 %     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                 | 97,32 %     |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 69,48 %     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 77,60 %     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 96,67 %     |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                               | 100,00 %    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                       | 0,00 %      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                    | 94,61 %     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                         | 38,16 %     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                         | 97,76 %     |
| 85 3  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 96,63 %     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 97,31 %     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 96,92 %     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 90,62 %     |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                | 97,97 %     |
|       |                                                                                                         | 96,14 %     |

#### WYDATKI MAJĄTKOWE:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Plan              | 2.906.179,00 zł |
| Wydatki wykonane  | 2.886.576,39 zł |
| Procent wykonania | 99,33 %         |

#### Na kwotę wydatków majątkowych składały się następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Marwica - 308.717,29 zł (wykonanie 99,89 %).
2. Budowa wodociągu w miejscowości Topolno Wielkie (opracowanie dokumentacji - zadanie wieloletnie) - 11.018,43 zł (wykonanie 99,99 %).
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec (opracowanie dokumentacji - zadanie wieloletnie) - 64.904,00 zł, w tym: wydatki poniesione w 2010 roku 1.464,00 zł, wydatki objęte planem wydatków niewygasających 63.440,00 zł (wykonanie 96,87 %).
4. Budowa wodociągu w miejscowości Kwietniewo - 984.360,26 zł, w tym: wydatki poniesione w 2010 roku 303.454,26 zł, wydatki objęte planem wydatków niewygasających 680.906,00 zł (wykonanie 99,63 %).
5. Budowa ciągu komunikacyjnego, chodników i parkingów - 401.290,97 zł (wykonanie 99,77 %).
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (opracowanie dokumentacji - zadanie wieloletnie) - 28.412,62 zł (wykonanie 88,79 %).
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelonki wraz dobudową boksu pożarniczego oraz placu zabaw - 654.407,63 zł (wykonanie 99,91 %).
8. Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Rejsyty wraz budową placu zabaw- 127.637,32 zł (wykonanie 99,72 %).
9. Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Rychliki upamiętniającego rocznicę 700-lecia tej miejscowości - 62.068,60 zł (wykonanie 98,84 %).

10. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - 183.759,27 zł (wykonanie 99,28 %).

11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie) - 60.000,00 zł (wykonanie 99,28 %).

Wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 99,33 %, przy czym w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych podjęta została uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 744.346,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania zaplanowano na dzień 30 czerwca 2011 roku. Ponadto zauważyć należy, iż w roku 2010 wykonane zostały wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, z wyjątkiem dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu beczkowozu do przewozu wody pitnej w wysokości 6.000,00 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Plan              | 11.781.698,00 zł |
| Wydatki wykonane  | 11.235.026,64 zł |
| Procent wykonania | 95,36 %          |

#### Wykaz zrealizowanych wydatków bieżących:

##### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
| 479.170,00 zł             | 476.315,89 zł    | 99,40 %           |

#### 1. Izby rolnicze 15.749,13 zł (wykonanie: 84,67 %)

a) 2 % odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego (art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych) - 15.749,13 zł.

#### 2. Pozostała działalność 460.566,76 zł (wykonanie: 100,00 %)

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu jednorazowego dodatku dla pracowników w związku z wykonaniem prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników - 4.705,60 zł,  
b) wydatki związane z realizacją zadania (usługi pocztowe: 1.243,00 zł i materiały biurowe oraz zakup modułu komputerowego do obsługi zadania: 3.080,00 zł) - 4.323,00 zł,  
c) zwrot podatku akcyzowego - 451.538,16 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w 2010 roku zrealizowane zostały na poziomie 99,40 % planu, z czego wydatki wynikające z realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zostały całkowicie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

##### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
| 28.736,00 zł              | 28.736,00 zł     | 100,00 %          |

1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach (zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Rychliki), przeznaczone na:

- a) dopłata do cen wody - 18.400,00 zł (100,00 %),  
b) dopłata do kosztów selektywnej zbiórki odpadów - 2.736,00 zł (100,00 %),  
c) dopłata do utrzymania zieleni - 4.500,00 zł (100,00 %),  
d) dopłata do utrzymania czystości (chodniki i ulice) - 1.200,00 zł (100,00 %),  
e) dopłata do utrzymania czystości (przystanki) - 1.000,00 zł (100,00 %).

##### Dział 600 - Transport i łączność

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
| 188.114,00 zł             | 177.762,85 zł    | 94,50 %           |

#### 1. Drogi powiatowe - 10.641,50 zł (wykonanie 100,00 %):

a) remonty chodnika - 10.641,50 zł.

#### 2. Drogi gminne - 142.129,38 zł (wykonanie 93,46 %):

- a) zakupy rzeczowe (m. in. zakup paliwa do kosiarki, progu zwalniającego, taśmy czy blokady) - 6.621,69 zł,  
b) odśnieżanie dróg gminnych - 44.171,20 zł,  
c) profilowanie dróg gminnych (prace równiarki na drogach gminnych) - 19.633,05 zł,  
d) roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń - 486,95 zł,  
e) transport żużli i usługi związane z eksploatacją dróg gminnych - 1.952,00 zł,  
f) wzniesienie granic - 1.372,62 zł,  
g) montaż znaków - 195,20 zł,  
h) oczyszczanie dróg gminnych - 5.597,20 zł,  
i) przebudowa drogi gminnej (prace dodatkowe) - 37.674,95 zł,  
j) remonty dróg gminnych - 24.424,52 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonane zostały na poziomie 93,50 % zaplanowanych na ten cel kwot. Największy udział w tej kategorii wydatków stanowiły kwoty poniesione na odśnieżanie dróg gminnych (31,08 %), roboty ziemne przy przebudowie drogi gminnej (26,51 %) oraz usługi remontowe (17,18 %).

### 3. Utrzymanie pojazdów służbowych - 24.991,97 zł (wykonanie 98,40 %):

- a) zakup oleju napędowego - 13.647,50 zł,
- b) zakup części zamiennych ( w tym: opon) i innych akcesoriów) - 1.203,46 zł,
- c) dopłata do kursu komunikacji autobusowej - 4.687,57 zł,
- d) naprawa mechaniczna oraz przegląd - 1.555,68 zł,
- e) usługa transportowa - 314,76 zł,
- f) ubezpieczenie mienia - 3.583,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pojazdu służbowego - Renault Trafic stanowiły 98,40 % zaplanowanych na ten cel kwot, największy udział w tej kategorii wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na zakup oleju napędowego (54,61 % ogółu wydatków).

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 373.320,00 zł             | 331.423,94 zł    | 88,78 %           |

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 21.438,68 zł (wykonanie 97,45 %):

- a) opłaty sądowe - 330,00 zł,
- b) opłata notarialna - 2.945,22 zł
- c) opłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży - 2.999,98 zł,
- d) opłaty za wyrysy, mapy, wznowienie granic oraz operaty szacunkowe - 14.575,48 zł,
- e) opłata za aktualną wartość działki - 588,00 zł.

Poniesione w 2010 roku bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 97,45 % zaplanowanych na ten cel kwot, największy udział w tej kategorii wydatków stanowiły opłaty za usługi geodezyjne oraz operaty szacunkowe (67,99 % ogółu wydatków).

### 2. Utrzymanie mienia komunalnego - 309.985,26 zł (wykonanie 88,23 %):

- a) zakup opału do kotłowni gminnych - 34.253,96 zł,
- b) zakup pieca co do mieszkania komunalnego - 1.997,64 zł
- c) pozostałe zakupy (m. in. sadzonki i kłódki) - 1.423,90 zł,
- d) energia elektryczna i woda - 29.519,13 zł,
- e) ubezpieczenie mienia - 4.011,00 zł,
- f) podatek VAT - 9.037,00 zł,
- g) usługi remontowe (m.in. remont mieszkania komunalnego, remont budynku komunalnego (siedziba Biblioteki) - 18.144,21 zł,
- h) usługi kominiarskie - 4.012,44 zł,
- i) wywóz nieczystości (w tym wyrobów azbestowych) - 7.350,46 zł,
- j) usługi związane z eksploatacją mienia komunalnego (m. in. kanalizacja przy budynku Urzędu Gminy, wymiana pompy w miejscowości Lepno, konserwacja pokrycia dachowego (siedziba Biblioteki), świetlica w miejscowości Protowo (wymiana okien), opracowanie projektu zamiennego oraz inwentaryzacji proinwestycyjnej) - 106.156,43 zł,
- k) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- 10.980,00 zł,
- l) studium zagospodarowania przestrzennego - 45.384,00 zł,
- m) wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych - 11.590,00 zł,
- n) usługi elektryczne (wykonanie zasilania oraz usunięcie awarii elektrycznej) - 17.124,35 zł,
- o) opłata za najem - 3.510,00 zł,
- p) pozostałe usługi (m. in. najem, dzierżawa majątku sieciowego, mapy, usługi kserograficzne) - 5.490,74 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego stanowiły 88,23 % limitu wydatków przeznaczonych na ten cel. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na modernizację i eksploatację mienia komunalnego, na zakup opału, dostarczanie energii elektrycznej i wody.

## Dział 710 - Działalność usługowa

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 500,00 zł                 | 451,20 zł        | 90,24 %           |

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą prac porządkowych przeprowadzonych na zabytkowym cmentarzu w miejscowości Lepno.

## Dział 750 - Administracja publiczna

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1.332.923,00 zł           | 1.293.225,28 zł  | 97,02 %           |

### 1. Administracja rządowa - 59.049,36 zł (wykonanie 98,26 %):

- a) wynagrodzenia i pochodne - 52.780,71 zł,
- b) odpisy na ZFŚS - 1047,84 zł,

- c) zakup materiałów biurowych, tonerów oraz innych artykułów - 1.250,00 zł,
- d) opieka autorska i aktualizacja oraz prenumerata periodyków oraz pozostałe usługi - 3.781,80 zł,
- e) podróże służbowe - 189,01 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na administrację rządową stanowiły 98,26 % planu wydatków w tym rozdziale. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi. Dotacja celowa otrzymana w analogicznym okresie wyniosła - 36.938,01 zł (przedmiotowa dotacja pokrywa 62,55 % wydatków związanych z realizacją ww. zadania).

## **2. Rada Gminy - 43.621,79 zł (wykonanie 91,14 %):**

- a) diety przewodniczącego rady gminy, radnych oraz sołtysów - 42.700,00 zł,
- b) podróże służbowe radnych - 58,51 zł,
- c) inne wydatki (zakup artykułów spożywczych) - 863,28 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące w tej kategorii zrealizowane zostały w 91,14 % limitu wydatków. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty diet radnych oraz sołtysów (97,89 % ogółu wydatków w tym rozdziale).

## **3. Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy - 1.050.641,54 zł (wykonanie 97,60 %):**

- a) wynagrodzenia i pochodne (pracownicy urzędu, bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych) - 867.376,08 zł,
- b) odprawa rentowa - 20.480,59 zł
- c) odpis na ZFŚS - 16.241,52 zł,
- d) umowy cywilnoprawne (m. in. obsługa prawnicza, usługi archiwistyczne zatrudnienie palacza, usługi BHP) - 30.055,64 zł,
- e) podróże służbowe oraz ryczałt Wójta - 7.492,24 zł,
- f) utrzymanie urzędu - 108.995,47 zł, tj.:

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego - 12.215,32 zł,
- zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych - 1.632,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 1.148,46 zł,
- zakup publikacji książkowych - 1.135,00 zł,
- zakup mebli biurowych - 4.700,00 zł,
- pozostałe zakupy rzeczowe (m. in. drukarka, odkurzacz, wentylator, mapy, apteczka i inne) - 5.230,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 10.742,41 zł,
- obsługa prawna - 19.032,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.561,48 zł,
- hosting BIP - 5.856,00 zł,
- usługi informatyczne oraz aktualizacja programów komputerowych (w tym m. in. LexPolonika - 8.323,28 zł,
- opłata za przesyłki listowe - 22.870,40 zł,
- przegląd kserokopiarki - 640,50 zł,
- opłata za wyrób pieczętek - 1.282,39 zł,
- prenumerata periodyków i czasopism - 4.662,88 zł,
- badania lekarskie - 950,00 zł,
- abonament radiowy - 291,50 zł,
- montaż monitoringu - 861,12 zł,
- usługi archiwistyczne - 1.712,00 zł
- usługi inne (m. in. podpis elektroniczny, przegląd gaśnic i inne) - 3.147,25 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na administrację samorządową stanowiły 97,60 % planu wydatków w tym rozdziale. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na wynagrodzenie pracowników oraz pochodne.

## **4. Spis powszechny i inne - 8.440,21 zł (wykonanie 97,71 %).**

- a) nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z wykonaniem prac związanych z przeprowadzeniem PSR - 7.830,52 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadania (zakupy rzeczowe - 444,20 zł oraz podróże służbowe - 165,49) - 609,69 zł,
- Wydatki w tym rozdziale w 2010 roku zrealizowane zostały na poziomie 97,71 % planu i są to wydatki wynikające z realizacji zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem PSR, tym samym zostały całkowicie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

## **5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 0,00 zł (wykonanie 0,00 %).**

## **6. Pozostała działalność - 131.472,38 zł (wykonanie 97,48 %):**

- a) składki członkowskie Gminy Rychliki - 10.995,85 zł,
- b) organizacja obchodów „700-lecia miejscowości Rychliki” - 58.171,78 zł,
- c) zakup artykułów na spotkanie biznesowe - 1.853,16 zł,
- d) dofinansowanie organizacji choinek wiejskich - 596,85 zł,
- e) zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych - 2.701,28 zł,
- f) promocja i pozostałe wydatki (m. in. zakup artykułów na spotkanie jubileusze pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, nagród oraz upominków, współorganizację festynów oraz obchodów 725-lecia miejscowości Powodowo) - 10.587,03 zł,
- g) życzenie i moduły promocyjne - 1.805,60 zł,
- h) druk gazetki i książki „Rychliki 700 - lecie” - 37.591,90 zł,
- i) wydatki na pozostałe zakupy usługi (m. in. wsparcie na organizację dożynek powiatowych oraz obchodów 725-lecia miejscowości Powodowo - 7.168,93 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w tej kategorii zostały zrealizowane w 97,48 % planu wydatków. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty wydatkowane na składki członkowskie Gminy Rychliki oraz organizację

obchodów 700-lecia miejscowości Rychliki. Ponadto nadmienić należy, iż w 2010 roku podpisane zostały umowy o przyznanie pomocy na realizację dwóch zadań związanych z organizacją obchodów 700-lecia miejscowości Rychliki, a łączna kwota wsparcia wg umowy na te zadania wynosi 40.365,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 30.033,00 zł              | 20.866,73 zł     | 69,50 %           |

**1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 679,09 zł (wykonanie 99,87 %) (aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie wraz z pochodnymi).**

**2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9.753,60 zł (wykonanie 99,99 %):**

- a) diety członków obwodowych komisji wyborczych - 4.320,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) - 2.027,60 zł,
- c) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - 3.406,00 zł.

**3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 10.434,04 zł (wykonanie 99,99 %):**

- a) diety członków obwodowych komisji wyborczych - 4.710,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) - 2.945,66 zł,
- c) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - 2.778,38 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione zostały w związku z realizacją zadań zleconych i w całości sfinansowane zostały dotacją celową.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 107.138,00 zł             | 83.140,29 zł     | 77,60 %           |

**1. Komendy powiatowe policji - 2.360,00 zł (wykonanie 98,33 %):**

Plan wydatków ustalony w tym rozdziale budżetu został zrealizowany w 98,33 % - zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania i funkcjonowania.

**2. Ochotnicze straże pożarne - 80.780,29 zł (wykonanie 95,90 %):**

- a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych - 10.541,40 zł,
- b) ekwiwalent Gminnego Komendanta oraz kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi - 22.175,61 zł,
- c) zakup usług remontowych - 4.500,00 zł,
- d) zakupy oleju napędowego oraz benzyny - 7.070,94 zł,
- e) zakup części oraz akumulatorów - 4.242,14 zł,
- f) zakup sprzętu pożarniczego - 10.367,90 zł,
- g) zakup ubrań ochronnych - 3.999,98 zł,
- h) pozostałe wydatki rzeczowe (m. in. artykuły spożywcze, akcesoria na organizację 65-lecia OSP Rychliki, nagrody, dyplomy, puchary) - 2.868,80 zł,
- i) badania techniczne samochodów, przeglądy gaśnic oraz inne opłaty - 1.289,44 zł,
- j) badania lekarskie kierowców - 850,00 zł,
- k) seminarium z zakresu ochrony p.poż - 1.000,00 zł,
- l) zakupy i usługi pozostałe (m.in. organizacja 65-lecia OSP Rychliki wraz z wykonaniem sztandaru) - 6.081,60 zł,
- m) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych - 4.838,00 zł,
- n) podróże służbowe krajowe - 954,48 zł.

Wydatki zaplanowane przeznaczone na utrzymanie drużyn ochotniczych straży pożarnych Gminy Rychliki zrealizowane zostały w 98,90 %. Największe obciążenie tej kategorii wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy rzeczowe i usługi różne.

**3. Obrona cywilna - 0,00 zł (wykonanie 0,00 %).**

**4. Zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł (wykonanie 0,00 %).**

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 19.550,00 zł              | 18.898,24 zł     | 96,67 %           |

1. Wynagrodzenie inkasentów należności podatkowych - 14.549,00 zł (wykonanie 100,00 %),

2. Koszty egzekucyjne - 4.349,24 zł (wykonanie 86,98 %).

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 115.200,00 zł             | 115.197,15 zł    | 100,00 %          |

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku - 115.197,15 zł.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 35.000,00 zł              | 0,00 zł          | 0,00 %            |

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4.032.353,00 zł           | 3.814.8300,81 zł | 94,61 %           |

Dnia 22 października 2007 roku zawarte zostały umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Elblągu, w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

Na podstawie przedmiotowych umów w 2010 roku uregulowana została nw. kwota:

| Lp. | Jednostka     | Ubezpieczenia społeczne | Fundusz Pracy | Opłata prolongacyjna | Odsetki       | Suma          |
|-----|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | SP Kwietniewo | 70.151,00 zł            | 9.275,00 zł   | 14.183,00 zł         | 56.918,00 zł  | 150.527,00 zł |
| 2.  | SP Jelonki    | 77.928,00 zł            | 9.805,00 zł   | 15.802,00 zł         | 48.467,00 zł  | 152.002,00 zł |
| 3.  | ZS Rychliki   | 174.662,00 zł           | 25.920,00 zł  | 36.134,00 zł         | 103.506,00 zł | 340.222,00 zł |
|     |               | 322.741,00 zł           | 45.000,00 zł  | 66.119,00 zł         | 208.891,00 zł | 642.751,00 zł |

#### 1. Szkoły podstawowe - 2.289.248,38 zł (wykonanie 47,65 %), w tym:

**spłata układu ratального: 467.118,38 zł,**

**wydatki bieżące: 1.822.130,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Kwietniewie (jednostka zlikwidowana - wydatki poniesione przez Urząd) - 150.527,00 zł, w tym: spłata układu ratального: 150.527,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Jelonkach - 881.903,91 zł, w tym:

spłata układu ratального: 151.500,38 zł

wydatki bieżące: 730.403,53 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 619.569,43 zł,
- b) odpis na ZFŚS - 34.088,00 zł,
- c) podróże służbowe - 412,56 zł,
- d) usługi remontowe (m. in. remont sali lekcyjnej) - 14.703,83
- e) utrzymanie szkoły - 61.629,71 zł:
  - miał - 30.700,89 zł,
  - środki czystości i artykuły gospodarcze - 1.717,13 zł,
  - materiały biurowe - 2.082,43 zł,
  - akcesoria komputerowe i programy komputerowe - 2.123,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 1.124,96 zł,
  - dostęp do sieci Internet - 348,00 zł,
  - usługi informatyczne - 195,20 zł,
  - abonament radiowy - 116,95 zł,
  - materiały budowlane - 5.984,07 zł,
  - wykładzina - 1.835,95 zł,
  - prenumerata czasopism - 1.392,60 zł,
  - szkolenia pracowników - 780,00 zł,
  - wywóz nieczystości - 833,88 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 988,00 zł,
  - energia elektryczna oraz woda - 7.982,89 zł,
  - naprawa kosiarki oraz zakup paliwa - 537,86 zł,
  - umowy cywilnoprawne (założenie ksiąg obiektów) - 1.200,00 zł,
  - badania lekarskie pracowników - 510,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia - 1.176,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rychlikach - 1.256.817,47 zł, w tym:

spłata układu ratального: 165.091,00 zł

wydatki bieżące: 1.091.726,47 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 908.057,21 zł,
- b) odpis na ZFŚS - 51.245,00 zł,
- c) podróże służbowe - 1.458,39 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.583,59 zł,
- e) usługi remontowe (m. in. remont poddasza oraz pieca CO) - 10.696,20 zł

- f) utrzymanie szkoły - 118.686,08 zł
- umowy cywilnoprawne (ośnieżanie dachów i wykonanie kosztorysu remontowego) - 1.770,00 zł,
  - olej opałowy i węgiel - 63.715,65 zł
  - środki czystości - 2.909,38 zł,
  - materiały biurowe, w tym papier - 3.170,08 zł,
  - poradniki i czasopisma - 284,00 zł,
  - akcesoria komputerowe, akcesoria do ksero, zestaw komputerowy i programy - 2.688,26 zł,
  - materiały niezbędne do naprawy pieca, w tym: m.in. sterownik: 6.474,50 zł,
  - centrala telefoniczna - 675,00 zł,
  - materiały budowlane - 7.908,89 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 1.617,76 zł,
  - dostęp do sieci Internet - 1.666,74 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (m. in. tablica, dywan, paliwo) - 1.158,80 zł
  - usługi informatyczne - 1.333,48 zł,
  - przegląd gaśnic - 237,90 zł,
  - wywóz nieczystości - 1.861,40 zł,
  - usługi kominiarskie - 366,00 zł,
  - abonament radiowy - 162,45 zł,
  - przegląd techniczny budynków - 500,00 zł,
  - opłaty środowiskowe i inne - 556,05 zł,
  - usługi pocztowe - 18,29 zł,
  - konserwacja kserokopiarki - 390,40 zł,
  - badania lekarskie pracowników - 160,00zł,
  - energia elektryczna oraz woda- 17.303,05 zł,
  - ubezpieczenie mienia - 1.270,00 zł,
  - szkolenia pracowników - 488,00 zł.

**2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 196.775,29 zł (wykonanie 94,24 %), w tym:**

- **spłata układu ratального: 8.307,62 zł,**

- **wydatki bieżące: 188.467,67 zł.**

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jelonkach - 62.746,15 zł, w tym:

- spłata układu ratального: 501,62 zł

- wydatki bieżące: 62.244,53 zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.246,73 zł,

b) odpis na ZFŚS - 2.515,00 zł,

c) badania lekarskie pracowników - 10,00 zł,

d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 300,00 zł,

e) zakup środków czystości - 172,80 zł.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychlikach - 134.029,14 zł, w tym:

- spłata układu ratального: 7.806,00 zł

- wydatki bieżące: 126.223,14 zł:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114.512,04 zł

b) odpis na ZFŚS - 6.006,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (przedłużacz) - 63,40 zł,

d) zakup mebli - 3.742,36 zł,

e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.500,00 zł,

f) badania lekarskie - 50,00 zł,

g) podróże służbowe - 349,34 zł.

**3. Gimnazjum - 1.185.998,27 zł (wykonanie 94,24 %), w tym:**

- **spłata układu ratального: 167.325,00 zł**

- **wydatki bieżące: 1.018.673,27 zł:**

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 833.639,73 zł,

b) odpis na ZFŚS - 39.904,00 zł,

c) podróże służbowe - 1.353,10 zł,

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.263,53 zł,

e) zakup usług remontowych (m. in. naprawa pieca CO, remont klatki oraz świetlicy i holu wraz wykonaniem opaski wokół budynku) - 41.131,74 zł,

f) utrzymanie szkoły - 100.381,17 zł, w tym:

- umowy cywilnoprawne (przeglądy, szkolenia BHP i odśnieżanie dachów) - 1.180,00 zł,

- olej opałowy - 44.680,00 zł,

- środki czystości oraz art. gospodarcze - 6.457,42 zł,

- materiały biurowe, w tym papier i tonery - 2.443,31 zł,

- centrala telefoniczna - 675,00 zł,

- poradniki i czasopisma - 773,24 zł,

- zakup drukarki i kserokopiarki - 3.510,01 zł,

- materiały budowlane - 13.202,89 zł,

- pozostałe zakupy rzeczowe (m. in. drabina, czajnik) - 725,05 zł,
- energia elektryczna - 12.513,23 zł,
- badania lekarskie pracowników - 360,00zł,
- opłaty środowiskowe i inne - 496,05 zł,
- usługi pocztowe - 39,40 zł,
- konserwacja centrali - 80,00 zł,
- usługi informatyczne - 912,56 zł,
- wywóz nieczystości - 1.861,42 zł,
- usługi kominiarskie - 366,00 zł,
- przegląd gaśnic - 686,86 zł,
- opłata egzaminacyjna - 131,70 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.270,00 zł
- zakup programów i licencji komputerowych - 3.654,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2.139,02 zł,
- szkolenia pracowników - 580,00 zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.643,29 zł.

#### **4. Doksztalcanie nauczycieli - 14.660,00 zł (wykonanie 97,25 %):**

- a) opłata chesnego oraz szkolenie kadry nauczycielskiej - 14.660,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Jelonkach - 2.550,00 zł,
  - Zespół Szkół w Rychlikach - 12.110,00 zł.

#### **5. Dowożenie uczniów - 127.348,88 zł (wykonanie 98,78 %):**

- a) opłata za faktury za bilety na dowożenie dzieci - 95.789,47 zł,  
b) zwrot za dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół - 380,32 zł,  
c) przeglądy i badania - 1.033,64 zł,  
d) zakup oleju napędowego do autobusu oraz akcesoriów - 20.684,71 zł,  
e) zakup części zamiennych, w tym akumulatora - 2.110,21 zł,  
f) opłata za usługi remontowe (naprawa autobusu) - 1.200,00 zł,  
g) opieka nad dowożonymi dziećmi w autobusach (wynagrodzenie wraz obciążeniami) - 2.850,53 zł,  
h) ubezpieczenie mienia - 3.300,00 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na dowóz uczniów do szkół stanowiły 97,25 % planu wydatków w tym rozdziale. Najwyższy procentowy udział w łącznej kwocie tych wydatków stanowiły kwoty wydatkowane za zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół z terenu Gminy Rychliki (75,22 % ogółu wydatków w tym rozdziale).

#### **6. Pozostałe środki wydatkowane na szkołę - 799,99 zł (wykonanie 100,00 %):**

- a) dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych uczniów - 300,00 zł,  
b) dofinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” - 499,99 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 40.500,00 zł              | 15.454,81 zł     | 38,16 %           |

#### **1. Zwalczanie narkomanii - 1.430,00 zł (wykonanie 8,25 %).**

- a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 330,00 zł,  
b) program o profilaktyce uzależnień - 1.100,00 zł.

#### **2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14.024,81 zł (wykonanie 38,42 %):**

- a) diety członków GKRPA - 3.371,00 zł,  
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz prasy specjalistycznej - 5.178,84 zł,  
c) zakup nagród, materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych - 1.219,07 zł,  
d) pozostałe usługi (m. in. konsumpcja związana z organizacją Dnia Dziecka, wynajem autobusu) - 690,90 zł,  
e) spektakl profilaktyczny - 3.565,00 zł.

Poniesione w 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na działania związane z profilaktyką z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wynosiły 38,42 % planu wydatków w tym rozdziale. Były one ponoszone przede wszystkim na działalność związaną z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a głównie dotyczyły zakupu specjalistycznej prasy oraz publikacji a także pomocy naukowych oraz organizacji spektakli profilaktycznych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4.274.580,00 zł           | 4.177.503,61 zł  | 97,72 %           |

#### **1. Wydatki na podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej - 70.666,56 zł (wykonanie 94,33 %).**

#### **2. Ośrodki wsparcia (środki otrzymane z budżetu państwa) - 730.000,00 zł (wykonanie 100,00 %):**

- a) Utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie - 730.000,00 zł,

**3. Świadczenia rodzinne (środki otrzymane z budżetu państwa) - 2.136.542,00 zł (wykonanie 100,00 %):**

- a) wypłacone świadczenia rodzinne - 2.074.313,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 41.434,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 17.795,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki otrzymane z budżetu państwa) - 31.630,22 zł (wykonanie 97,88 %).**

**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki otrzymane z budżetu państwa) - 613.053,00 zł (wykonanie 100,00 %).**

**6. Dodatki mieszkaniowe - 22.118,11 zł (wykonanie 88,47 %).**

**7. Zasiłki stałe (środki otrzymane z budżetu państwa) - 172.895,78 zł (wykonanie 99,05 %).**

**8. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 261.211,92 zł (wykonanie 79,13 %):**

- a) płace i pochodne pracowników - 203.077,64 zł,
- b) umowy cywilno prawne - 6.440,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 10.191,85 zł,
- d) zakup energii - 3.449,25 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,
- f) podróże służbowe pracowników - 397,80 zł,
- g) różne opłaty i składki - 6.246,05 zł,
- h) odpisy na ZFŚS - 6.346,00 zł,
- i) odsetki - 63,33 zł.

**9. Usługi opiekuńcze - 5.273,50 zł (wykonanie 21,97 %):**

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 5.273,50 zł

**10. Pozostała działalność - 134.112,52 zł (wykonanie 100,00 %):**

- a) dożywianie dzieci 105.000,00 zł,
- b) Program Wspierania Obszarów Wiejskich (realizacja projektu „Dorośli dzieciom”) - 29.112,52 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 117.519,00 zł             | 113.555,40 zł    | 96,63 %           |

Realizacja zadań w tym dziale klasyfikacji budżetowej, następuje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i odnosi się do projektu „Praca nie męka przyszłość w Twoich rękach”.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 227.800,00 zł             | 221.678,46 zł    | 97,31 %           |

**1. Stypendia szkolne (środki otrzymane z budżetu państwa) - 212.018,66 zł (wykonanie 99,44 %).**

**2. Wyprawka szkolna (środki otrzymane z budżetu państwa) - 9.659,80 zł (wykonanie 66,20 %).**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 83.500,00 zł              | 76.561,32 zł     | 91,69 %           |

**1. Oczyszczanie miast i wsi - 3.300,51 zł (wykonanie 94,30 %):**

- a) zakup paliwa do kosiarki (fundusz sołecki) - 801,38 zł,
- b) zakup siatki ogrodzeniowej (fundusz sołecki) - 2.499,13 zł.

**2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 73.260,81 zł (wykonanie 91,58 %):**

- a) energia elektryczna - 59.829,88 zł,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego - 13.430,93 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 276.762,00 zł             | 250.811,12 zł    | 90,62 %           |

**1. Świetlice wiejskie - 114.811,12 zł (wykonanie 82,78 %):**

- a) zakupy rzeczowe, na łączną kwotę 90.075,33 zł, (z czego w 2010 roku wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego została kwota: 88.710,59 zł), w tym zakup:
- materiałów budowlanych - 11.190,27 zł
  - sprzętu sportowego, piaskownicy oraz elementów placów zabaw - 36.001,60 zł,
  - stołów, krzeseł i innych akcesoriów meblowych - 14.325,83 zł,
  - wyposażenia kuchni - 12.664,26 zł,
  - okien i drzwi - 9.501,93 zł
  - innych artykułów (m. in. agregatu i telewizora) - 6.391,44 zł,
- b) zakup usług remontowych na łączną kwotę 10.792,20 zł, (całość dotyczy wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego),
- c) zakup usług na łączną kwotę 13.943,59 zł, (z czego w 2010 roku wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego została kwota: 12.813,60 zł), w tym zakup:
- montaż okien - 8.663,99 zł,
  - wykonanie i montaż placu zabaw - 3.620,00 zł,
  - usługi gastronomiczne - 1.659,60 zł,

**2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki - 136.000,00 zł (wykonanie 100,00 %).****Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

| Plan wydatków na rok 2010 | Wydatki wykonane | Procent wykonania |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 19.000,00 zł              | 18.613,54 zł     | 97,97 %           |

**1. Dotacja celowa dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych zakresie - 16.000,00 zł (wykonanie 100,00 %).**

Środki w wysokości 16.000,00 zł przekazane zostały zgodnie z zawartą umową nr 1/OP/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

**2. Energia elektryczna (Orlik) - 2.613,54 zł (wykonanie 87,12 %).****CZĘŚĆ VI  
PODSUMOWANIE**

Podsumowując stwierdzić należy, iż gospodarka finansowa Gminy Rychliki jest stabilna, mimo bowiem zobowiązań wynikających z zawartych umów o spłatę ratalną zobowiązań wobec ZUS oraz umowy o kredyt długoterminowy, Gmina systematycznie realizuje założone projekty inwestycyjne.

Łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła - 3.505.486,19 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z), co w stosunku do planowanych rocznych dochodów stanowi wskaźnik zadłużenia gminy wynoszący - 26,47 %. Ww. kwota zobowiązań obejmuje: zobowiązania kredytowe - 2.234.375,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaległych składek ZUS (układ ratalny) - 1.271.111,19 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na przestrzeni lat wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję malejącą, a w odniesieniu do roku 2006 zmalał o 42,23 punktów procentowych (rok 2006: 68,70 %; rok 2007: 61,89 %; rok 2008: 46,40 %; rok 2009: 36,01 %).

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2010 rok wynika, iż wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 95,21 %, natomiast dochody budżetowe w 96,14 %. Większość zadań związanych z wykonywaniem budżetu zrealizowana została w kwotach zgodnych z planowanymi. Niewielkie natomiast odchylenia w niepełnym wykonaniu niektórych kategorii wydatków budżetowych są efektem racjonalnego i oszczędnego działania organu wykonawczego w zakresie realizacji, głównie, bieżących wydatków budżetowych. Taki zaś sposób postępowania ma szczególnie istotne znaczenie z uwagi na realizowany przez Gminę Rychliki program naprawczy gospodarki finansowej, którego prawidłowa, i skuteczna realizacja jest możliwa dzięki systematycznemu monitorowaniu poszczególnych faz projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w sferze oświaty. Tylko stabilna i wiarygodnie prowadzona gospodarka finansowa umożliwia realizację zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, skierowanych głównie na pełne zwodociągowanie Gminy Rychliki.

Załącznik nr 1

**Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf               |   | Wyszczególnienie:                                                                                                                                     | Plan          | Dochody<br>wykonane | Wykonanie<br>(%) |
|-------|----------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 010   | 01095    | 201                    | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 460 570,00 zł | 460 566,76 zł       | 100,00 %         |
|       |          | Pozostała działalność: |   |                                                                                                                                                       | 460 570,00 zł | 460 566,76 zł       | 100,00 %         |
|       |          |                        |   | Rolnictwo i łowiectwo:                                                                                                                                | 460 570,00 zł | 460 566,76 zł       | 100,00 %         |
| 020   | 02095    | 047                    | 0 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                           | 3 300,00 zł   | 3 294,40 zł         | 99,83 %          |
|       |          | Gospodarka leśna       |   |                                                                                                                                                       | 3 300,00 zł   | 3 294,40 zł         | 99,83 %          |
|       |          |                        |   | Leśnictwo                                                                                                                                             | 3 300,00 zł   | 3 294,40 zł         | 99,83 %          |
| 400   | 40002    | 620                    | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa                                          | 197 943,00 zł | 197 943,00 zł       | 100,00 %         |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |
|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
|     |       |     |   | w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                              |               |               |          |
|     |       |     |   | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                    | 197 943,00 zł | 197 943,00 zł | 100,00 % |
|     |       |     |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                        | 197 943,00 zł | 197 943,00 zł | 100,00 % |
| 700 | 70005 | 047 | 0 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                          | 9 328,00 zł   | 8 617,90 zł   | 92,39 %  |
| 700 | 70005 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 60,00 zł      | 53,26 zł      | 88,77 %  |
| 700 | 70005 | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 56 800,00 zł  | 58 363,63 zł  | 102,75 % |
| 700 | 70005 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 340 557,00 zł | 183 896,61 zł | 54,00 %  |
| 700 | 70005 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 3 210,00 zł   | 3 404,28 zł   | 106,05 % |
|     |       |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami:                                                                                                                                                                              | 409 955,00 zł | 254 335,68 zł | 62,04 %  |
| 700 | 70095 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 6 000,00 zł   | 6 000,00 zł   | 100,00 % |
| 700 | 70095 | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 194 245,00 zł | - zł          | 0,00 %   |
|     |       |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 200 245,00 zł | 6 000,00 zł   | 3,00 %   |
|     |       |     |   | Gospodarka mieszkaniowa:                                                                                                                                                                                             | 610 200,00 zł | 260 335,68 zł | 42,66 %  |
| 750 | 75011 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 5,00 zł       | 9,30 zł       | 186,00 % |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 37 000,00 zł  | 36 938,01 zł  | 99,83 %  |
|     |       |     |   | Urzędy wojewódzkie:                                                                                                                                                                                                  | 37 005,00 zł  | 36 947,31 zł  | 99,84 %  |
| 750 | 75023 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 3 000,00 zł   | 3 463,51 zł   | 115,45 % |
| 750 | 75023 | 096 | 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 40 000,00 zł  | 39 700,00 zł  | 99,25 %  |
| 750 | 75023 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 150 000,00 zł | 156 832,75 zł | 104,56 % |
| 750 | 75023 | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 55 480,00 zł  | 56 265,95 zł  | 101,42 % |
|     |       |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                       | 248 480,00 zł | 256 262,21 zł | 103,13 % |
| 750 | 75056 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 8 638,00 zł   | 8 440,21 zł   | 97,71 %  |
|     |       |     |   | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                               | 8 638,00 zł   | 8 440,21 zł   | 97,71 %  |
| 750 | 75095 | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 365,00 zł  | - zł          | 0,00 %   |
| 750 | 75095 | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 57 647,00 zł  | - zł          | 0,00 %   |
|     |       |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 98 012,00 zł  | - zł          | 0,00 %   |
|     |       |     |   | Administracja publiczna:                                                                                                                                                                                             | 392 135,00 zł | 301 649,73 zł | 76,92 %  |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 680,00 zł     | 679,09 zł     | 99,87 %  |
|     |       |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 680,00 zł     | 679,09 zł     | 99,87 %  |
| 751 | 75107 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 9 755,00 zł   | 9 753,60 zł   | 99,99 %  |
|     |       |     |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                          | 9 755,00 zł   | 9 753,60 zł   | 99,99 %  |
| 751 | 75109 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 19 598,00 zł  | 10 434,04 zł  | 53,24 %  |
|     |       |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                | 19 598,00 zł  | 10 434,04 zł  | 53,24 %  |
|     |       |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                               | 30 033,00 zł  | 20 866,73 zł  | 69,48 %  |
| 754 | 75414 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 500,00 zł     | - zł          | 0,00 %   |
|     |       |     |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                       | 500,00 zł     | - zł          | 0,00 %   |
|     |       |     |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                   | 500,00 zł     | - zł          | 0,00 %   |
| 756 | 75601 | 035 | 0 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                             | 5 000,00 zł   | 2 035,98 zł   | 40,72 %  |
| 756 | 75601 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 180,00 zł     | 153,62 zł     | 85,34 %  |
|     |       |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 5 180,00 zł   | 2 189,60 zł   | 42,27 %  |
| 756 | 75615 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 360 000,00 zł | 363 477,89 zł | 100,97 % |
| 756 | 75615 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 121 000,00 zł | 120 665,40 zł | 99,72 %  |
| 756 | 75615 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                        | 44 500,00 zł  | 44 429,00 zł  | 99,84 %  |
| 756 | 75615 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 100,00 zł     | 52,80 zł      | 52,80 %  |
| 756 | 75615 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 9 000,00 zł   | 10 055,91 zł  | 111,73 % |
|     |       |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 534 600,00 zł | 538 681,00 zł | 100,76 % |
| 756 | 75616 | 031 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 430 000,00 zł | 396 552,72 zł | 92,22 %  |
| 756 | 75616 | 032 | 0 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 780 000,00 zł | 661 319,96 zł | 84,78 %  |
| 756 | 75616 | 033 | 0 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł   | 1 650,38 zł   | 82,52 %  |
| 756 | 75616 | 034 | 0 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                    | 1 500,00 zł   | 1 459,96 zł   | 97,33 %  |
| 756 | 75616 | 036 | 0 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                        | 5 000,00 zł   | 1 165,00 zł   | 23,30 %  |
| 756 | 75616 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                 | 33 000,00 zł  | 44 968,36 zł  | 136,27 % |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 756 | 75616                                                                                                                                                                                                            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł     | 2 030,00 zł     | 101,50 % |
| 756 | 75616                                                                                                                                                                                                            | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł    | 18 694,23 zł    | 93,47 %  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 1 273 500,00 zł | 1 127 840,61 zł | 88,56 %  |
| 756 | 75618                                                                                                                                                                                                            | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 14 000,00 zł    | 14 096,00 zł    | 100,69 % |
| 756 | 75618                                                                                                                                                                                                            | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 36 000,00 zł    | 41 341,39 zł    | 114,84 % |
| 756 | 75618                                                                                                                                                                                                            | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 10 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| 756 | 75618                                                                                                                                                                                                            | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 9 500,00 zł     | 9 401,80 zł     | 98,97 %  |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 69 500,00 zł    | 64 839,19 zł    | 93,29 %  |
| 756 | 75621                                                                                                                                                                                                            | 001 | 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 624 091,00 zł   | 610 689,00 zł   | 97,85 %  |
| 756 | 75621                                                                                                                                                                                                            | 002 | 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00 zł    | 16 286,00 zł    | 108,57 % |
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 639 091,00 zł   | 626 975,00 zł   | 98,10 %  |
|     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                       |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 2 521 871,00 zł | 2 360 525,40 zł | 93,60 %  |
| 758 | 75801                                                                                                                                                                                                            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 2 670 439,00 zł | 2 670 439,00 zł | 100,00 % |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 2 670 439,00 zł | 2 670 439,00 zł | 100,00 % |
| 758 | 75807                                                                                                                                                                                                            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 1 676 952,00 zł | 1 676 952,00 zł | 100,00 % |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 1 676 952,00 zł | 1 676 952,00 zł | 100,00 % |
|     | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 4 347 391,00 zł | 4 347 391,00 zł | 100,00 % |
| 852 | 85203                                                                                                                                                                                                            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 730 000,00 zł   | 730 000,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85203                                                                                                                                                                                                            | 631 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                          | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | 100,00 % |
|     | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 790 000,00 zł   | 790 000,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85212                                                                                                                                                                                                            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 15 000,00 zł    | 9 950,41 zł     | 66,34 %  |
| 852 | 85212                                                                                                                                                                                                            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 2 136 542,00 zł | 2 136 542,00 zł | 100,00 % |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 2 151 542,00 zł | 2 146 492,41 zł | 99,77 %  |
| 852 | 85213                                                                                                                                                                                                            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 19 423,00 zł    | 19 281,54 zł    | 99,27 %  |
| 852 | 85213                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 12 892,00 zł    | 12 348,68 zł    | 95,79 %  |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 32 315,00 zł    | 31 630,22 zł    | 97,88 %  |
| 852 | 85214                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 510 765,00 zł   | 510 765,00 zł   | 100,00 % |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 510 765,00 zł   | 510 765,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85216                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 174 549,00 zł   | 172 895,78 zł   | 99,05 %  |
|     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 174 549,00 zł   | 172 895,78 zł   | 99,05 %  |
| 852 | 85219                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 112 824,00 zł   | 112 824,00 zł   | 100,00 % |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 112 824,00 zł   | 112 824,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85228                                                                                                                                                                                                            | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00 zł     | 2 495,10 zł     | 35,64 %  |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00 zł     | 2 495,10 zł     | 35,64 %  |
| 852 | 85295                                                                                                                                                                                                            | 202 | 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 29 113,00 zł    | 29 112,52 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85295                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 100,00 % |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 99 113,00 zł    | 99 112,52 zł    | 100,00 % |
|     | Pomoc społeczna:                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 3 878 108,00 zł | 3 866 215,03 zł | 99,69 %  |
| 853 | 85395                                                                                                                                                                                                            | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 111 611,00 zł   | 107 846,64 zł   | 96,63 %  |
| 853 | 85395                                                                                                                                                                                                            | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 908,00 zł     | 5 708,76 zł     | 96,63 %  |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 117 519,00 zł   | 113 555,40 zł   | 96,63 %  |
|     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 117 519,00 zł   | 113 555,40 zł   | 96,63 %  |
| 854 | 85415                                                                                                                                                                                                            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
|     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
| 900 | 90019                                                                                                                                                                                                            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 9 000,00 zł     | 7 499,71 zł     | 83,33 %  |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00 zł     | 7 499,71 zł     | 83,33 %  |
|     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00 zł     | 7 499,71 zł     | 83,33 %  |
| 926 | 92601                                                                                                                                                                                                            | 620 | 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 448 751,00 zł   | 448 751,00 zł   | 100,00 % |
|     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                      | 448 751,00 zł   | 448 751,00 zł   | 100,00 % |

|  |  |  |                          |                         |                         |                |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |  | Kultura fizyczna i sport | 448 751,00 zł           | 448 751,00 zł           | 100,00 %       |
|  |  |  | <b>RAZEM:</b>            | <b>13 245 121,00 zł</b> | <b>12 610 272,30 zł</b> | <b>95,21 %</b> |

Załącznik nr 2

### Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych.

| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan            | Wydatki wykonane | Wykonanie (%) |
|------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 010                    | 01030 | 2850     |          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                | 18 600,00 zł    | 15 749,13 zł     | 84,67 %       |
|                        |       |          |          | Izby rolnicze                                                                                                                           | 18 600,00 zł    | 15 749,13 zł     | 84,67 %       |
| 010                    | 01095 | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 3 142,00 zł     | 3 140,94 zł      | 99,97 %       |
| 010                    | 01095 | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 1 467,00 zł     | 1 466,66 zł      | 99,98 %       |
| 010                    | 01095 | 4120     |          | Składki na fundusz pracy                                                                                                                | 99,00 zł        | 98,00 zł         | 98,99 %       |
| 010                    | 01095 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 3 080,00 zł     | 3 080,00 zł      | 100,00 %      |
| 010                    | 01095 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1 243,00 zł     | 1 243,00 zł      | 100,00 %      |
| 010                    | 01095 | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 451 539,00 zł   | 451 538,16 zł    | 100,00 %      |
|                        |       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 460 570,00 zł   | 460 566,76 zł    | 100,00 %      |
|                        |       |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 479 170,00 zł   | 476 315,89 zł    | 99,40 %       |
| 400                    | 40002 | 2650     |          | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                         | 27 836,00 zł    | 27 836,00 zł     | 100,00 %      |
| 400                    | 40002 | 4590     |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 900,00 zł       | 900,00 zł        | 100,00 %      |
| 400                    | 40002 | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 111 152,00 zł | 1 105 075,98 zł  | 99,45 %       |
| 400                    | 40002 | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 197 943,00 zł   | 197 943,00 zł    | 100,00 %      |
| 400                    | 40002 | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 65 981,00 zł    | 65 981,00 zł     | 100,00 %      |
| 400                    | 40002 | 6210     |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6 000,00 zł     | - zł             | 0,00 %        |
|                        |       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                       | 1 409 812,00 zł | 1 397 735,98 zł  | 99,14 %       |
|                        |       |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           | 1 409 812,00 zł | 1 397 735,98 zł  | 99,14 %       |
| 600                    | 60014 | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 10 642,00 zł    | 10 641,50 zł     | 100,00 %      |
|                        |       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                               | 10 642,00 zł    | 10 641,50 zł     | 100,00 %      |
| 600                    | 60016 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 8 000,00 zł     | 6 621,69 zł      | 82,77 %       |
| 600                    | 60016 | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 24 500,00 zł    | 24 424,52 zł     | 99,69 %       |
| 600                    | 60016 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 119 572,00 zł   | 111 083,17 zł    | 92,90 %       |
| 600                    | 60016 | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 402 203,00 zł   | 401 290,97 zł    | 99,77 %       |
|                        |       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 554 275,00 zł   | 543 420,35 zł    | 98,04 %       |
| 600                    | 60095 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 15 000,00 zł    | 14 850,96 zł     | 99,01 %       |
| 600                    | 60095 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 6 700,00 zł     | 6 558,01 zł      | 97,88 %       |
| 600                    | 60095 | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 3 700,00 zł     | 3 583,00 zł      | 96,84 %       |
|                        |       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 25 400,00 zł    | 24 991,97 zł     | 98,39 %       |
|                        |       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                    | 590 317,00 zł   | 579 053,82 zł    | 98,09 %       |
| 700                    | 70005 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 22 000,00 zł    | 21 438,68 zł     | 97,45 %       |
|                        |       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 22 000,00 zł    | 21 438,68 zł     | 97,45 %       |
| 700                    | 70095 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 46 409,00 zł    | 37 675,50 zł     | 81,18 %       |
| 700                    | 70095 | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                           | 30 000,00 zł    | 29 519,13 zł     | 98,40 %       |
| 700                    | 70095 | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 36 000,00 zł    | 18 144,21 zł     | 50,40 %       |
| 700                    | 70095 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 214 000,00 zł   | 211 598,42 zł    | 98,88 %       |
| 700                    | 70095 | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 4 011,00 zł     | 4 011,00 zł      | 100,00 %      |
| 700                    | 70095 | 4530     |          | Podatek od towarów i usług                                                                                                              | 20 900,00 zł    | 9 037,00 zł      | 43,24 %       |
| 700                    | 70095 | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 296 842,00 zł   | 292 662,25 zł    | 98,59 %       |
| 700                    | 70095 | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 194 245,00 zł   | 194 245,00 zł    | 100,00 %      |
| 700                    | 70095 | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 195 913,00 zł   | 195 913,00 zł    | 100,00 %      |
|                        |       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 038 320,00 zł | 992 805,51 zł    | 95,62 %       |
|                        |       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 1 060 320,00 zł | 1 014 244,19 zł  | 95,65 %       |
| 710                    | 71035 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 500,00 zł       | 451,20 zł        | 90,24 %       |
|                        |       |          |          | Cmentarze                                                                                                                               | 500,00 zł       | 451,20 zł        | 90,24 %       |
|                        |       |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                    | 500,00 zł       | 451,20 zł        | 90,24 %       |
| 750                    | 75011 | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 600,00 zł       | 600,00 zł        | 100,00 %      |
| 750                    | 75011 | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 33 000,00 zł    | 32 299,82 zł     | 97,88 %       |
| 750                    | 75011 | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 2 547,00 zł     | 2 547,00 zł      | 100,00 %      |
| 750                    | 75011 | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 16 282,00 zł    | 16 248,20 zł     | 99,79 %       |
| 750                    | 75011 | 4120     |          | Składki na fundusz pracy                                                                                                                | 1 200,00 zł     | 1 085,69 zł      | 90,47 %       |
| 750                    | 75011 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1 250,00 zł     | 1 250,00 zł      | 100,00 %      |
| 750                    | 75011 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 3 971,00 zł     | 3 781,80 zł      | 95,24 %       |
| 750                    | 75011 | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 200,00 zł       | 189,01 zł        | 94,51 %       |
| 750                    | 75011 | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 1 048,00 zł     | 1 047,84 zł      | 99,98 %       |
|                        |       |          |          | Urząd wojewódzki                                                                                                                        | 60 098,00 zł    | 59 049,36 zł     | 98,26 %       |
| 750                    | 75022 | 3030     |          | Różne wydatki na rzecz fizycznych                                                                                                       | 44 300,00 zł    | 42 700,00 zł     | 96,39 %       |
| 750                    | 75022 | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1 300,00 zł     | 863,28 zł        | 66,41 %       |
| 750                    | 75022 | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 2 200,00 zł     | - zł             | 0,00 %        |
| 750                    | 75022 | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 60,00 zł        | 58,51 zł         | 97,52 %       |
|                        |       |          |          | Rada gminy                                                                                                                              | 47 860,00 zł    | 43 621,79 zł     | 91,14 %       |
| 750                    | 75023 | 3020     |          | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 20 660,00 zł    | 20 480,59 zł     | 99,13 %       |
| 750                    | 75023 | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 566 500,00 zł   | 549 021,20 zł    | 96,91 %       |
| 750                    | 75023 | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 34 867,00 zł    | 34 866,09 zł     | 100,00 %      |
| 750                    | 75023 | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 267 820,00 zł   | 265 481,10 zł    | 99,13 %       |
| 750                    | 75023 | 4120     |          | Składki na fundusz pracy                                                                                                                | 18 870,00 zł    | 18 007,69 zł     | 95,43 %       |
| 750                    | 75023 | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 30 526,00 zł    | 30 055,64 zł     | 98,46 %       |

|                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                         |                 |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 750                                                                                                                                                   | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 26 000,00 zł    | 24 265,29 zł    | 93,33 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 85 000,00 zł    | 82 933,21 zł    | 97,57 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 8 000,00 zł     | 7 492,24 zł     | 93,65 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 16 417,00 zł    | 16 241,52 zł    | 98,93 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75023 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych                       | 1 800,00 zł     | 1 796,97 zł     | 99,83 %  |
| Urząd gminy                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                         | 1 076 460,00 zł | 1 050 641,54 zł | 97,60 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75056 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 820,00 zł     | 5 819,77 zł     | 100,00 % |
| 750                                                                                                                                                   | 75056 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 839,00 zł     | 1 838,76 zł     | 99,99 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75056 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 172,00 zł       | 171,99 zł       | 99,99 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75056 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 641,00 zł       | 444,20 zł       | 69,30 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75056 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 166,00 zł       | 165,49 zł       | 99,69 %  |
| Spis powszechny i inne                                                                                                                                |       |      |                                                                                                         | 8 638,00 zł     | 8 440,21 zł     | 97,71 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75078 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00 zł     | - zł            | 0,00 %   |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    |       |      |                                                                                                         | 5 000,00 zł     | - zł            | 0,00 %   |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 43 000,00 zł    | 41 092,40 zł    | 95,56 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 21 701,00 zł    | 20 218,13 zł    | 93,17 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 40 365,00 zł    | 40 365,00 zł    | 100,00 % |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 18 801,00 zł    | 18 801,00 zł    | 100,00 % |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 11 000,00 zł    | 10 995,85 zł    | 99,96 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 75 012,00 zł    | 73 917,92 zł    | 98,54 %  |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 57 647,00 zł    | 57 647,00 zł    | 100,00 % |
| 750                                                                                                                                                   | 75095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 58 141,00 zł    | 58 141,00 zł    | 100,00 % |
| Pozostała działalność                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                         | 325 667,00 zł   | 321 178,30 zł   | 98,62 %  |
| Administracja publiczna                                                                                                                               |       |      |                                                                                                         | 1 523 723,00 zł | 1 482 931,20 zł | 97,32 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 212,00 zł       | 211,93 zł       | 99,97 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75101 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 15,00 zł        | 14,16 zł        | 94,40 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 453,00 zł       | 453,00 zł       | 100,00 % |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |       |      |                                                                                                         | 680,00 zł       | 679,09 zł       | 99,87 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz fizycznych                                                                       | 4 320,00 zł     | 4 320,00 zł     | 100,00 % |
| 751                                                                                                                                                   | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 557,00 zł       | 556,92 zł       | 99,99 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75107 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 32,00 zł        | 31,93 zł        | 99,78 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 1 439,00 zł     | 1 438,75 zł     | 99,98 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 407,00 zł     | 3 406,00 zł     | 99,97 %  |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           |       |      |                                                                                                         | 9 755,00 zł     | 9 753,60 zł     | 99,99 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz fizycznych                                                                       | 11 300,00 zł    | 4 710,00 zł     | 41,68 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 109,00 zł     | 859,03 zł       | 77,46 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75109 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 64,00 zł        | 50,15 zł        | 78,36 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 686,00 zł     | 2 036,48 zł     | 75,82 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 439,00 zł     | 1 498,90 zł     | 61,46 %  |
| 751                                                                                                                                                   | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00 zł     | 1 279,48 zł     | 63,97 %  |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |       |      |                                                                                                         | 19 598,00 zł    | 10 434,04 zł    | 53,24 %  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                |       |      |                                                                                                         | 30 033,00 zł    | 20 866,73 zł    | 69,48 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75405 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 400,00 zł     | 2 360,00 zł     | 98,33 %  |
| Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             |       |      |                                                                                                         | 2 400,00 zł     | 2 360,00 zł     | 98,33 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz fizycznych                                                                       | 10 600,00 zł    | 10 541,40 zł    | 99,45 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 798,00 zł     | 2 724,75 zł     | 97,38 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 300,00 zł       | 260,17 zł       | 86,72 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 19 200,00 zł    | 19 190,69 zł    | 99,95 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 31 000,00 zł    | 28 549,76 zł    | 92,10 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4 500,00 zł     | 4 500,00 zł     | 100,00 % |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10 000,00 zł    | 9 221,04 zł     | 92,21 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00 zł     | 954,48 zł       | 95,45 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 4 840,00 zł     | 4 838,00 zł     | 99,96 %  |
| Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             |       |      |                                                                                                         | 84 238,00 zł    | 80 780,29 zł    | 95,90 %  |
| 754                                                                                                                                                   | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00 zł       | - zł            | 0,00 %   |
| Obrona cywilna                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                         | 500,00 zł       | - zł            | 0,00 %   |
| 754                                                                                                                                                   | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| 754                                                                                                                                                   | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00 zł     | - zł            | 0,00 %   |
| Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                         | 20 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    |       |      |                                                                                                         | 107 138,00 zł   | 83 140,29 zł    | 77,60 %  |
| 756                                                                                                                                                   | 75647 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 14 550,00 zł    | 14 549,00 zł    | 99,99 %  |
| 756                                                                                                                                                   | 75647 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 5 000,00 zł     | 4 349,24 zł     | 86,98 %  |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         |       |      |                                                                                                         | 19 550,00 zł    | 18 898,24 zł    | 96,67 %  |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            |       |      |                                                                                                         | 19 550,00 zł    | 18 898,24 zł    | 96,67 %  |
| 757                                                                                                                                                   | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 115 200,00 zł   | 115 197,15 zł   | 100,00 % |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                |       |      |                                                                                                         | 115 200,00 zł   | 115 197,15 zł   | 100,00 % |
| Obsługa długu publicznego                                                                                                                             |       |      |                                                                                                         | 115 200,00 zł   | 115 197,15 zł   | 100,00 % |
| 758                                                                                                                                                   | 75818 | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 35 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               |       |      |                                                                                                         | 35 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| Różne rozliczenia                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                         | 35 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                  | 82 500,00 zł    | 71 683,20 zł    | 86,89 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 226 010,00 zł | 1 160 242,76 zł | 94,64 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 87 099,00 zł    | 87 067,43 zł    | 99,96 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 433 826,00 zł   | 410 002,25 zł   | 94,51 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 60 854,00 zł    | 57 804,38 zł    | 94,99 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 500,00 zł     | 2 970,00 zł     | 84,86 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 136 950,00 zł   | 129 114,17 zł   | 94,28 %  |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 3 000,00 zł     | 2 571,59 zł     | 85,72 %  |

|                                               |       |      |                                                                                                                                                               |                 |                 |          |
|-----------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 801                                           | 80101 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 29 600,00 zł    | 25 285,94 zł    | 85,43 %  |
| 801                                           | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 30 200,00 zł    | 25 400,03 zł    | 84,11 %  |
| 801                                           | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 350,00 zł     | 670,00 zł       | 49,63 %  |
| 801                                           | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 9 100,00 zł     | 6 824,24 zł     | 74,99 %  |
| 801                                           | 80101 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 2 400,00 zł     | 2 014,74 zł     | 83,95 %  |
| 801                                           | 80101 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 3 800,00 zł     | 2 742,72 zł     | 72,18 %  |
| 801                                           | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 300,00 zł     | 1 870,95 zł     | 81,35 %  |
| 801                                           | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 800,00 zł     | 2 446,00 zł     | 64,37 %  |
| 801                                           | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 85 333,00 zł    | 85 333,00 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 48 074,00 zł    | 48 074,00 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80101 | 4580 | Odsetki pozostałe                                                                                                                                             | 159 871,00 zł   | 159 871,00 zł   | 100,00 % |
| 801                                           | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 2 000,00 zł     | 1 268,00 zł     | 63,40 %  |
| 801                                           | 80101 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 1 850,00 zł     | 1 180,72 zł     | 63,82 %  |
| 801                                           | 80101 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 6 830,00 zł     | 4 811,26 zł     | 70,44 %  |
| Szkoly podstawowej                            |       |      |                                                                                                                                                               | 2 420 247,00 zł | 2 289 248,38 zł | 94,59 %  |
| 801                                           | 80103 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 13 644,00 zł    | 11 601,33 zł    | 85,03 %  |
| 801                                           | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 134 151,00 zł   | 128 417,38 zł   | 95,73 %  |
| 801                                           | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 9 157,00 zł     | 9 156,70 zł     | 100,00 % |
| 801                                           | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 30 916,00 zł    | 28 006,01 zł    | 90,59 %  |
| 801                                           | 80103 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                      | 5 423,00 zł     | 4 884,97 zł     | 90,08 %  |
| 801                                           | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 400,00 zł     | 3 978,56 zł     | 90,42 %  |
| 801                                           | 80103 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1 800,00 zł     | 1 800,00 zł     | 100,00 % |
| 801                                           | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 250,00 zł       | 60,00 zł        | 24,00 %  |
| 801                                           | 80103 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 550,00 zł       | 349,34 zł       | 63,52 %  |
| 801                                           | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 8 521,00 zł     | 8 521,00 zł     | 100,00 % |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |       |      |                                                                                                                                                               | 208 812,00 zł   | 196 775,29 zł   | 94,24 %  |
| 801                                           | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 38 467,00 zł    | 35 959,17 zł    | 93,48 %  |
| 801                                           | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 680 649,00 zł   | 636 742,11 zł   | 93,55 %  |
| 801                                           | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 46 180,00 zł    | 46 179,65 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 201 447,00 zł   | 185 366,62 zł   | 92,02 %  |
| 801                                           | 80110 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                      | 32 248,00 zł    | 29 652,18 zł    | 91,95 %  |
| 801                                           | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1 500,00 zł     | 1 180,00 zł     | 78,67 %  |
| 801                                           | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 73 000,00 zł    | 71 905,80 zł    | 98,50 %  |
| 801                                           | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 2 500,00 zł     | 2 263,53 zł     | 90,54 %  |
| 801                                           | 80110 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 14 390,00 zł    | 12 513,23 zł    | 86,96 %  |
| 801                                           | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 41 900,00 zł    | 41 131,74 zł    | 98,17 %  |
| 801                                           | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 550,00 zł       | 360,00 zł       | 65,45 %  |
| 801                                           | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 600,00 zł     | 4 573,99 zł     | 99,43 %  |
| 801                                           | 80110 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 1 800,00 zł     | 1 643,29 zł     | 91,29 %  |
| 801                                           | 80110 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 2 200,00 zł     | 2 139,02 zł     | 97,23 %  |
| 801                                           | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 000,00 zł     | 1 353,10 zł     | 67,66 %  |
| 801                                           | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 500,00 zł     | 1 270,00 zł     | 50,80 %  |
| 801                                           | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 39 904,00 zł    | 39 904,00 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80110 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 18 045,00 zł    | 18 045,00 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80110 | 4580 | Odsetki pozostałe                                                                                                                                             | 49 020,00 zł    | 49 020,00 zł    | 100,00 % |
| 801                                           | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000,00 zł     | 580,00 zł       | 58,00 %  |
| 801                                           | 80110 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 600,00 zł       | 561,12 zł       | 93,52 %  |
| 801                                           | 80110 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 4 000,00 zł     | 3 654,72 zł     | 91,37 %  |
| Gimnazjum                                     |       |      |                                                                                                                                                               | 1 258 500,00 zł | 1 185 998,27 zł | 94,24 %  |
| 801                                           | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 700,00 zł       | 671,52 zł       | 95,93 %  |
| 801                                           | 80113 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                      | 20,00 zł        | 15,93 zł        | 79,65 %  |
| 801                                           | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 200,00 zł     | 2 163,08 zł     | 98,32 %  |
| 801                                           | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 23 500,00 zł    | 22 794,92 zł    | 97,00 %  |
| 801                                           | 80113 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 200,00 zł     | 1 200,00 zł     | 100,00 % |
| 801                                           | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 98 000,00 zł    | 97 203,43 zł    | 99,19 %  |
| 801                                           | 80113 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 300,00 zł     | 3 300,00 zł     | 100,00 % |
| Dowozienie uczniów do szkół                   |       |      |                                                                                                                                                               | 128 920,00 zł   | 127 348,88 zł   | 98,78 %  |
| 801                                           | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 074,00 zł    | 14 660,00 zł    | 97,25 %  |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      |       |      |                                                                                                                                                               | 15 074,00 zł    | 14 660,00 zł    | 97,25 %  |
| 801                                           | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 800,00 zł       | 799,99 zł       | 100,00 % |
| Pozostała działalność                         |       |      |                                                                                                                                                               | 800,00 zł       | 799,99 zł       | 100,00 % |
| Oświata i wychowanie                          |       |      |                                                                                                                                                               | 4 032 353,00 zł | 3 814 830,81 zł | 94,61 %  |
| 851                                           | 85153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1 000,00 zł     | 330,00 zł       | 33,00 %  |
| 851                                           | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 000,00 zł     | 1 100,00 zł     | 36,67 %  |
| Zwalczanie narkomanii                         |       |      |                                                                                                                                                               | 4 000,00 zł     | 1 430,00 zł     | 35,75 %  |
| 851                                           | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00 zł     | 3 371,00 zł     | 67,42 %  |
| 851                                           | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00 zł    | 1 219,07 zł     | 12,19 %  |
| 851                                           | 85154 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 6 000,00 zł     | 5 178,84 zł     | 86,31 %  |
| 851                                           | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 000,00 zł    | 4 255,90 zł     | 28,37 %  |
| 851                                           | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 500,00 zł       | - zł            | 0,00 %   |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                |       |      |                                                                                                                                                               | 36 500,00 zł    | 14 024,81 zł    | 38,42 %  |
| Ochrona zdrowia                               |       |      |                                                                                                                                                               | 40 500,00 zł    | 15 454,81 zł    | 38,16 %  |
| 852                                           | 85202 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 74 912,00 zł    | 70 666,56 zł    | 94,33 %  |
| Domy pomocy społecznej                        |       |      |                                                                                                                                                               | 74 912,00 zł    | 70 666,56 zł    | 94,33 %  |
| 852                                           | 85203 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 730 000,00 zł   | 730 000,00 zł   | 100,00 % |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 852 | 85203 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | 100,00 % |
|     |       |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 790 000,00 zł   | 790 000,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 074 313,00 zł | 2 074 313,00 zł | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 35 000,00 zł    | 35 000,00 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 576,00 zł     | 5 576,00 zł     | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 858,00 zł       | 858,00 zł       | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 17 795,00 zł    | 17 795,00 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł     | 100,00 % |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 136 542,00 zł | 2 136 542,00 zł | 100,00 % |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 32 315,00 zł    | 31 630,22 zł    | 97,88 %  |
|     |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej    | 32 315,00 zł    | 31 630,22 zł    | 97,88 %  |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 599 265,00 zł   | 599 265,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85214 | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 13 788,00 zł    | 13 788,00 zł    | 100,00 % |
|     |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 613 053,00 zł   | 613 053,00 zł   | 100,00 % |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 zł    | 22 118,11 zł    | 88,47 %  |
|     |       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 25 000,00 zł    | 22 118,11 zł    | 88,47 %  |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 174 549,00 zł   | 172 895,78 zł   | 99,05 %  |
|     |       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 174 549,00 zł   | 172 895,78 zł   | 99,05 %  |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 206 964,00 zł   | 155 326,88 zł   | 75,05 %  |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 16 936,00 zł    | 16 936,00 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 34 711,00 zł    | 26 707,57 zł    | 76,94 %  |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 5 339,00 zł     | 4 107,19 zł     | 76,93 %  |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 8 800,00 zł     | 6 440,00 zł     | 73,18 %  |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 800,00 zł    | 10 191,85 zł    | 79,62 %  |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00 zł     | 3 449,25 zł     | 68,99 %  |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 25 000,00 zł    | 25 000,00 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 500,00 zł     | 397,80 zł       | 26,52 %  |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 6 500,00 zł     | 6 246,05 zł     | 96,09 %  |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 346,00 zł     | 6 346,00 zł     | 100,00 % |
| 852 | 85219 | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00 zł       | 63,33 zł        | 31,67 %  |
|     |       |      | Ośrodek pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 330 096,00 zł   | 261 211,92 zł   | 79,13 %  |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 15 000,00 zł    | - zł            | 0,00 %   |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 390,00 zł     | 1 011,00 zł     | 42,30 %  |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 367,00 zł       | 155,50 zł       | 42,37 %  |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 243,00 zł     | 4 107,00 zł     | 65,79 %  |
|     |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 24 000,00 zł    | 5 273,50 zł     | 21,97 %  |
| 852 | 85295 | 2833 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) | 29 113,00 zł    | 29 112,52 zł    | 100,00 % |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 105 000,00 zł   | 105 000,00 zł   | 100,00 % |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 134 113,00 zł   | 134 112,52 zł   | 100,00 % |
|     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 4 334 580,00 zł | 4 237 503,61 zł | 97,76 %  |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 38 075,00 zł    | 35 667,41 zł    | 93,68 %  |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 015,00 zł     | 1 887,99 zł     | 93,70 %  |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 065,00 zł     | 5 681,78 zł     | 93,68 %  |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 321,00 zł       | 300,81 zł       | 93,71 %  |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 933,00 zł       | 873,79 zł       | 93,65 %  |
| 853 | 85395 | 4129 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 49,00 zł        | 46,31 zł        | 94,51 %  |
| 853 | 85395 | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 3 378,00 zł     | 3 377,67 zł     | 99,99 %  |
| 853 | 85395 | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 179,00 zł       | 178,77 zł       | 99,87 %  |
| 853 | 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 14 246,00 zł    | 14 245,92 zł    | 100,00 % |
| 853 | 85395 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 754,00 zł       | 754,08 zł       | 100,01 % |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 975,00 zł     | 2 514,24 zł     | 84,51 %  |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 158,00 zł       | 133,09 zł       | 84,23 %  |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 45 939,00 zł    | 45 485,83 zł    | 99,01 %  |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 432,00 zł     | 2 407,71 zł     | 99,00 %  |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 117 519,00 zł   | 113 555,40 zł   | 96,63 %  |
|     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 117 519,00 zł   | 113 555,40 zł   | 96,63 %  |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
|     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 227 800,00 zł   | 221 678,46 zł   | 97,31 %  |
| 900 | 90002 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 185 100,00 zł   | 183 759,27 zł   | 99,28 %  |
|     |       |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 185 100,00 zł   | 183 759,27 zł   | 99,28 %  |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł     | 801,38 zł       | 80,14 %  |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 500,00 zł     | 2 499,13 zł     | 99,97 %  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00 zł     | 3 300,51 zł     | 94,30 %  |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00 zł    | 59 829,88 zł    | 92,05 %  |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 15 000,00 zł    | 13 430,93 zł    | 89,54 %  |
|     |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 80 000,00 zł    | 73 260,81 zł    | 91,58 %  |
|     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 268 600,00 zł   | 260 320,59 zł   | 96,92 %  |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 076,00 zł     | - zł            | 0,00 %   |
|     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 2 076,00 zł     | - zł            | 0,00 %   |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 95 152,00 zł    | 90 075,33 zł    | 94,66 %  |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 26 000,00 zł    | 10 792,20 zł    | 41,51 %  |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 17 534,00 zł    | 13 943,59 zł    | 79,52 %  |
|     |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 138 686,00 zł   | 114 811,12 zł   | 82,78 %  |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową                                                                                                                                                          | 136 000,00 zł   | 136 000,00 zł   | 100,00 % |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|     |       |      | instytucję kultury                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                |
|     |       |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 136 000,00 zł           | 136 000,00 zł           | 100,00 %       |
|     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 276 762,00 zł           | 250 811,12 zł           | 90,62 %        |
| 926 | 92601 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) | 16 000,00 zł            | 16 000,00 zł            | 100,00 %       |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł             | 2 613,54 zł             | 87,12 %        |
|     |       |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 19 000,00 zł            | 18 613,54 zł            | 97,97 %        |
|     |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                          | 19 000,00 zł            | 18 613,54 zł            | 97,97 %        |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 687 877,00 zł</b> | <b>14 121 603,03 zł</b> | <b>96,14 %</b> |

Załącznik nr 3

### Analiza działalności Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki

#### SPRAWOZDANIE FINANSOWE Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki 14-411 Rychliki NIP: 5782870099 Regon: 171017812

#### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki została utworzona na mocy uchwały Nr IX/45/2004 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychlikach i nadania jej statusu. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki jest Gmina Rychliki.

2. Instytucja zarejestrowana jest w Księdze Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 w dn. 01.01.2005 prowadzonej przez Organizatora.

3. Przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ich udostępnianie, prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie, wynajem pomieszczeń.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy i obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności, oraz że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie. Dane liczbowe zostały wykazane z pełnych złotych i groszów.

7. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich nabyciu.

8. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.

10. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.

11. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

Załącznik nr 4

### Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok

Przedstawiona poniżej informacja na temat mienia komunalnego gminy zawiera dane za okres ubiegłego roku budżetowego oraz, w celu zachowania ciągłości informacji, z okresu dwóch ostatnich miesięcy roku 2009.

Gminny zasób nieruchomości tworzą głównie nieruchomości przekazane gminie z mocy prawa w ramach powszechnej komunalizacji, nieruchomości przejęte na wniosek gminy na realizację zadań własnych gminy oraz nieruchomości przejęte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w roku 2001 na realizację zadań własnych gminy.

#### I Ogólna powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości, na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Powierzchnia w ha |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Drogi gminne ( wewnętrzne, dojazdowe do pól i posesji)   | 180               |
| 2.  | Grunty rolne (działki rolne, ogródki przydomowe, boiska) | 48                |
| 3.  | Tereny zabudowane i niezabudowane (posesje, place)       | 17                |
| 4.  | Tereny inne (rowy, nieużytki, tereny zieleni)            | 56                |
| x   | Ogółem:                                                  | 301               |

Z gruntów zakwalifikowanych, jako grunty rolne wydzielonych jest 21 ha. Są to grunty użytkowane rolniczo i ogródki przydomowe. Zgodnie z ewidencją gruntów do terenów rolnych zakwalifikowane są boiska wiejskie, pole namiotowe przy jeziorze w Kiersitach. Naliczona kwota czynszu dzierżawnego za grunty na umowach dzierżawy w roku 2010 wynosiła ok. 5 tys. zł.

Część nieruchomości gminnych przekazana została w użytkowanie wieczyste. Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, użytkownicy wieczystości ponoszą opłaty roczne. Sprzedaż tych gruntów może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego.

## II Wpływy z opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Powierzchnia w ha | Wysokość opłaty rocznej w zł |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.  | 17 działek rekreacyjnych w Kiersitach                     | 0,7482            | 10 399                       |
| 2.  | Tereny przekazane w użytkowanie wieczyste (OSM, GS, inne) | 3,6764            | 6 297                        |
| 3.  | Polski Związek Działkowców - teren ogrodów działkowych    | 0,89              | -                            |

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 35 lokali mieszkalnych na ogólną powierzchnię 2000 m<sup>2</sup>. W większości lokale te położone są w budynkach, w których gmina tylko w części posiada współudział. Na 34 lokale zawarte są umowy najmu, w większości na czas nieokreślony. Miesięczna kwota naliczonego czynszu za wynajem lokali wynosi: 1 373,00 zł. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze i garaże o pow. użytkowej 3787 m<sup>2</sup>, na które zawarte są 32 umowy najmu. Naliczona kwota miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi: 398,00 zł. Na lokale użytkowe zawartych jest 8 umów najmu na powierzchnię 672 m<sup>2</sup>, miesięczna kwota czynszu wynosi: 1314,00 zł. W roku 2010 przekazano na użyczenie na okres 10 lat pomieszczenia byłej Szkoły Podstawowej w Kwietniewie o pow. użytkowej 586 m<sup>2</sup>. na rzecz Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej.

## III Budynki użyteczności publicznej:

- 1) Budynek urzędu gminy
- 2) Budynki oświaty: 4
- 3) Budynek ośrodka zdrowia - umowa najmu na czas określony
- 4) Budynek biurowo - warsztatowy i budynek gospodarczy - użytkowany przez Gminny Zakład Komunalny
- 5) Budynek byłego Gminnego Ośrodka Kultury (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - lokal przekazany w trwałą zarząd, siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki, pomieszczenia użytkowane przez OSP Rychliki pomieszczenie centrali telefonicznej - na umowie najmu i sala narad)
- 6) Lokale i budynki świetlic wiejskich - 9, w tym 3 remizo - świetlice, w budynku świetlicy w miejscowości Śliwca - część powierzchni - najem sklep.

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 17 budynków hydroforni, z tego 2 wyłączone z eksploatacji (Świdry i Sójki) administrowane przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, 4 punkty poboru wody - wylewki (Kwietniewo, Mokajny, Świdry i Lepno). i 2 oczyszczalnie ścieków (Rychliki, Dymnik).

## IV Wykaz nieruchomości sprzedanych w okresie 01.11.2009 r. - 31.12.2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość w zł                       | Uwagi                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2 lokale mieszkalne                                | 96                            | 8 154 (po zastosowaniu bonifikaty) | Na rzecz najemców                                                            |
| 2.  | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego             | 400                           | 10 167                             | Na rzecz użytkowników wieczystych (na rzecz parafii i 1 działka rekreacyjna) |
| 3.  | 4 działki na powiększenie nieruchomości przyległej | 346                           | 15 274                             | bezprzetargowo                                                               |
| 4.  | 1 nieruchomość zabudowana budynkiem b. sklepu      | 471                           | 135 00                             | w drodze przetargu                                                           |
| 5.  | Sprzedaż działki                                   | 440                           | 18 971                             | w drodze przetargu                                                           |
| x   | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>x</b>                      | <b>187 566</b>                     | <b>x</b>                                                                     |

Do gminnego zasobu w roku 2010 przejęte zostały nieodpłatnie Agencji Nieruchomości Rolnych trzy nieruchomości o pow. ogólnej 0,8226 ha i wartości 75 508 zł, na realizację zadań własnych gminy (2 nieruchomości z przeznaczeniem na boiska wiejskie i 1 nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni).

## V Budynki niezagospodarowane

| Lp. | Budynek                                                      | Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Budynek byłego biurowca w Wysokiej                           | 274                                    |
| 2.  | Budynek b. stołówki w Wysokiej                               | 214                                    |
| 3.  | Budynek b. sali sportowej w Kwietniewie                      | 153                                    |
| 4.  | Budynek b. hydroforni w Sójkach                              | 184                                    |
| 5.  | Lokal po byłych klasach w budynku nr 40 w Kwietniewie        | 95                                     |
| 6.  | Budynek użytkowo - mieszkalny w Jelonkach                    | 164                                    |
| 7.  | Lokale biurowe w budynku nr 21 w Rejsytach (przejęte od ANR) | 87                                     |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans zakładu budżetowego.

|                             |  |  |                     |               |                                          |  |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------|------------------------------------------|--|
| Urząd Gminy Rychliki        |  |  | BILANS              |               | Adresat:                                 |  |
|                             |  |  | zakładu budżetowego |               | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |
|                             |  |  |                     |               |                                          |  |
| 14-411 RYCHLIKI             |  |  |                     |               | Wysłać bez pisma przewodniego            |  |
| Numer identyfikacyjny REGON |  |  |                     |               | C481CC7E457184F5                         |  |
| 000540995                   |  |  | sporządzony         |               |                                          |  |
|                             |  |  | na                  | 31-12-2010 r. |                                          |  |
|                             |  |  | dzień               |               |                                          |  |
|                             |  |  |                     |               |                                          |  |

|                                                                |  |                       |                     |                                                                           |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                         |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe                                                |  | 794 504,07            | 747 732,27          | A Fundusz                                                                 | 926 720,03            | 860 305,78          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            |  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                                     | 915 288,15            | 878 364,23          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    |  | 794 504,07            | 747 732,27          | A.II Wynik finansowy netto                                                | 11 431,88             | -18 058,45          |
| A.II.1 Środki trwałe                                           |  | 794 504,07            | 747 732,27          | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                                   | 11 431,88             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                |  | 0,00                  | 0,00                | A.II.1.2 Strata netto (-)                                                 | 0,00                  | -18 058,45          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  | 687 235,58            | 661 854,78          | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       |  | 16 394,70             | 10 909,70           | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                                      | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     |  | 53 462,76             | 35 972,76           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    |  | 37 411,03             | 38 995,03           | A.VI Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         |  | 0,00                  | 0,00                | B Fundusz celowe                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji                  |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi                                                | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym     | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            | 0,00                  | 0,00                |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    |  | 0,00                  | 0,00                | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               | 0,00                  | 0,00                |

|                   |  |                       |  |                       |  |
|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
|                   |  | 2011-03-28            |  |                       |  |
| (główny księgowy) |  | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |  |
| BeSTia            |  | C481CC7E457184F5      |  |                       |  |

|                                                                                            |  |            |            |                                                                                           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe                                                                          |  | 163 154,66 | 129 428,24 | C Zobowiązania długoterminowe                                                             | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                                 |  | 0,00       | 0,00       | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                                       | 30 047,70 | 15 921,13 |
| B.I.1.1 Materiały                                                                          |  | 0,00       | 0,00       | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                                                          | 30 047,70 | 15 921,13 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      |  | 0,00       | 0,00       | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 783,75 | 15 283,13 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe                                                                    |  | 0,00       | 0,00       | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów                                                      | 84,00     | 638,00    |
| B.I.1.4 Towary                                                                             |  | 0,00       | 0,00       | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     | 18 179,95 | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                            |  | 150 400,83 | 118 682,63 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00      | 0,00      |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                |  | 146 955,83 | 117 161,63 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.II.1.2 Należności od budżetów                                                            |  | 3 445,00   | 1 486,00   | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |  | 0,00       | 0,00       | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.II.1.4 Pozostałe należności                                                              |  | 0,00       | 35,00      | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania                                                           | 0,00      | 0,00      |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00       | 0,00       | D.II Fundusze specjalne                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.III Środki pieniężne                                                                     |  | 12 753,83  | 10 745,61  | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 0,00      | 0,00      |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie                                                         |  | 0,00       | 0,00       | D.II.1.2 Inne fundusze                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         |  | 12 753,83  | 10 745,61  | E Rozliczenia międzyokresowe                                                              | 891,00    | 933,60    |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne                                                            |  | 0,00       | 0,00       | E.I Rozliczenia międzyokresowe                                                            | 891,00    | 933,60    |

|                                                                                                         |                   |                       |                                      |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                         |                   |                       | przychodów                           |                       |            |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                                | 0,00              | 0,00                  | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00       |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 0,00              | 0,00                  | F Inne pasywa                        | 0,00                  | 0,00       |
| C Inne aktywa                                                                                           | 0,00              | 0,00                  |                                      |                       |            |
| Suma aktywów                                                                                            | 957 658,73        | 877 160,51            | Suma pasywów                         | 957 658,73            | 877 160,51 |
| A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio |                   |                       |                                      |                       |            |
| o umorzenie i odpisy aktualizujące.                                                                     |                   |                       |                                      |                       |            |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:  |                   |                       |                                      |                       |            |
|                                                                                                         |                   | 2011-03-28            |                                      |                       |            |
|                                                                                                         | (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) |                                      | (kierownik jednostki) |            |
| BeSTia                                                                                                  |                   | C481CC7E457184F5      |                                      |                       |            |

## Bilans jednostki budżetowej.

|                             |                                    |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Urząd Gminy Rychliki        | BILANS                             | Adresat:                                 |
|                             | jednostki budżetowej               | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| 14-411 RYCHLIKI             |                                    | Wysłać bez pisma przewodniego            |
| Numer identyfikacyjny REGON |                                    | 645028F544E73117                         |
| 000540995                   | sporządzony na dzień 31-12-2010 r. |                                          |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 8 581 273,58          | 10 347 130,23       | A Fundusz                                                                 | 6 914 820,98          | 9 190 455,05        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 54 294,27             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                                     | 8 684 548,75          | 10 037 587,04       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 8 477 194,81          | 10 347 130,23       | A.II Wynik finansowy netto                                                | -1 769 727,77         | -847 131,99         |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 8 452 311,43          | 8 567 883,13        | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                                   | 1 096 152,25          | 2 295 620,04        |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 1 230 993,52          | 1 321 737,52        | A.II.1.2 Strata netto (-)                                                 | -2 865 880,02         | -3 142 752,03       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 017 173,98          | 7 116 445,31        | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 67 251,11             | 107 902,10          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                                      | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 128 362,45            | 21 798,20           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 8 530,37              | 0,00                | A.VI Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         | 24 883,38             | 1 779 247,10        | B Fundusz celowe                                                          | 8 536,45              | 0,00                |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji                  | 0,00                  | 0,00                | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 49 784,50             | 0,00                | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi                                                | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       | 0,00                  | 0,00                | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    | 0,00                  | 0,00                | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym     | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                  | 0,00                | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            | 0,00                  | 0,00                |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               | 8 536,45              | 0,00                |

|        |                   |                       |  |                       |
|--------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|        |                   | 2011-04-29            |  |                       |
|        | (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |
| BeSTia | 645028F544E73117  |                       |  |                       |

|                                                      |            |            |                                                                                           |              |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe                                    | 660 061,74 | 534 798,54 | C Zobowiązania długoterminowe                                                             | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                           | 0,00       | 0,00       | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                                       | 2 262 662,86 | 1 640 714,55 |
| B.I.1.1 Materiały                                    | 0,00       | 0,00       | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                                                          | 2 187 770,70 | 1 555 986,30 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku                | 0,00       | 0,00       | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 386,29     | 2 003,88     |
| B.I.1.3 Produkty gotowe                              | 0,00       | 0,00       | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów                                                      | 69 738,22    | 13 705,00    |
| B.I.1.4 Towary                                       | 0,00       | 0,00       | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     | 1 939 989,74 | 1 364 985,21 |
| B.II Należności krótkoterminowe                      | 542 078,49 | 507 417,29 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 142 433,78   | 159 136,65   |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług          | 1 301,81   | 266,90     | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 33 222,67    | 16 155,54    |
| B.II.1.2 Należności od budżetów                      | 2 241,04   | 0,00       | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00       | 52 012,10  | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,02         |
| B.II.1.4 Pozostałe należności                        | 538 535,64 | 455 138,29 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania                                                           | 0,00         | 0,00         |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki     | 0,00       | 0,00       | D.II Fundusze specjalne                                                                   | 74 892,16    | 84 728,25    |

|                                                    |              |               |                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych          |              |               |                                                 |              |               |
| B.III Środki pieniężne                             | 117 983,25   | 27 381,25     | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 892,16    | 84 728,25     |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie                 | 0,00         | 0,00          | D.II.1.2 Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00          |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 117 983,25   | 27 381,25     | E Rozliczenia międzyokresowe                    | 55 315,03    | 50 759,17     |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne                    | 0,00         | 0,00          | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów       | 55 315,03    | 50 759,17     |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe           | 0,00         | 0,00          | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe            | 0,00         | 0,00          |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe                     | 0,00         | 0,00          | F Inne pasywa                                   | 0,00         | 0,00          |
| C Inne aktywa                                      | 0,00         | 0,00          |                                                 |              |               |
|                                                    |              |               |                                                 |              |               |
| Suma aktywów                                       | 9 241 335,32 | 10 881 928,77 | Suma pasywów                                    | 9 241 335,32 | 10 881 928,77 |

|                                                                                                                                             |                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Objąśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. |                   |                       |                       |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:                                      |                   |                       |                       |
|                                                                                                                                             |                   |                       |                       |
|                                                                                                                                             |                   | 2011-04-29            |                       |
|                                                                                                                                             | (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
| BeSTia                                                                                                                                      |                   | 645028F544E73117      |                       |

### Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego.

|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Urząd Gminy Rychliki<br>Rychliki 86<br>14-411 RYCHLIKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000540995 |              | BILANS<br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego<br>Gmina RYCHLIKI<br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2010 r. |                                                                  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>42EDA6D10E4B6DB7 |                     |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |                     |
| AKTYWA                                                                                             |              | Stan na początek roku                                                                                                                      | Stan na koniec roku                                              | PASywa                                                                                                    |                     |
| I Środki pieniężne                                                                                 | 2 807 568,55 | 1 926 336,06                                                                                                                               | I Zobowiązania                                                   | Stan na początek roku                                                                                     | Stan na koniec roku |
| I.1 Środki pieniężne                                                                               | 2 807 568,55 | 1 926 336,06                                                                                                                               | I.1 Zobowiązania finansowe                                       | 2 570 712,07                                                                                              | 2 470 125,58        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu                                                                     | 2 807 568,55 | 1 926 336,06                                                                                                                               | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)                           | 2 346 875,00                                                                                              | 2 234 375,00        |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | I.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 346 875,00                                                                                              | 2 234 375,00        |
| II Należności i rozliczenia                                                                        | 18 399,07    | 33 958,15                                                                                                                                  | I.3 Pozostałe zobowiązania                                       | 220 837,07                                                                                                | 211 828,07          |
| II.1 Należności finansowe                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | II.3 Pozostałe zobowiązania                                      | 3 000,00                                                                                                  | 23 922,51           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | II Aktywa netto budżetu                                          | 255 255,55                                                                                                | -509 831,37         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu             | 960 010,16                                                                                                | -1 509 223,34       |
| II.2 Należności od budżetów                                                                        | 18 399,07    | 22 506,54                                                                                                                                  | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                                      | 960 010,16                                                                                                | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia                                                            | 0,00         | 11 451,61                                                                                                                                  | II.1.2 Niedobór budżetu (-)                                      | 0,00                                                                                                      | -764 877,34         |
| III Inne aktywa                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)                                   | 0,00                                                                                                      | -744 346,00         |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)                       | -130 382,73                                                                                               | -209,58             |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki                            | 0,00                                                                                                      | 744 346,00          |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.5 Środki z prywatyzacji                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | -574 371,88                                                                                               | 255 255,55          |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            | III Inne pasywa                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                    |              | 2011-03-31                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |                     |
| (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)                                                        |              | rok, miesiąc, dzień                                                                                                                        |                                                                  | (minister, członkowie zarządu)                                                                            |                     |
| BeSTia                                                                                             |              | 42EDA6D10E4B6DB7                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |                     |
| Suma aktywów                                                                                       |              | 2 825 967,62                                                                                                                               | 1 960 294,21                                                     | Suma pasywów                                                                                              | 2 825 967,62        |
| Informacje uzupełniające:                                                                          |              |                                                                                                                                            |                                                                  | 1 960 294,21                                                                                              |                     |

# Rachunek zysków i strat - łączne sprawozdanie zakładów budżetowych.

|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                       |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| Urząd Gminy Rychniki                                                                                         |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| Rychniki 86                                                                                                  |  |  |  |  | Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| 14-411 RYCHLIKI                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | F493C6E3C62F4591                         |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| 000540995                                                                                                    |  |  |  |  | sporządzony na                           |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego         |  |  |  |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                                       |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 510 401,87                               |  |  |  |  | 532 866,45                    |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                       |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 466 459,75                               |  |  |  |  | 470 694,77                    |  |  |  |  |
| w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                       |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                            |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Pozostałe dochody budżetowe                                                                                  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 21 078,36                                |  |  |  |  | 62 171,68                     |  |  |  |  |
| Koszty działalności operacyjnej                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 567 421,63                               |  |  |  |  | 586 567,42                    |  |  |  |  |
| Amortyzacja                                                                                                  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 59 731,40                                |  |  |  |  | 48 355,80                     |  |  |  |  |
| Zużycie materiałów i energii                                                                                 |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 203 682,71                               |  |  |  |  | 204 808,61                    |  |  |  |  |
| Usługi obce                                                                                                  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 25 248,18                                |  |  |  |  | 21 124,20                     |  |  |  |  |
| Podatki i opłaty                                                                                             |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 4 436,00                                 |  |  |  |  | 2 603,00                      |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia                                                                                                |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 162 941,44                               |  |  |  |  | 193 486,99                    |  |  |  |  |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                   |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 106 553,96                               |  |  |  |  | 112 615,87                    |  |  |  |  |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                   |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 4 827,94                                 |  |  |  |  | 3 572,95                      |  |  |  |  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Udzielone dotacje                                                                                            |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                       |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Pozostałe obciążenia                                                                                         |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                                           |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | -57 019,76                               |  |  |  |  | -53 700,97                    |  |  |  |  |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                               |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 24 001,60                                |  |  |  |  | 27 836,00                     |  |  |  |  |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                               |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Dotacje                                                                                                      |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 24 001,60                                |  |  |  |  | 27 836,00                     |  |  |  |  |
| Pokrycie amortyzacji                                                                                         |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
| Inne przychody operacyjne                                                                                    |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  | 0,00                                     |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                                                                                                              |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |

|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                             |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Gminy Rychniki                                                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychniki 86                                                                                                        |  |  |  |  |  | Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-411 RYCHLIKI                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000540995                                                                                                          |  |  |  |  |  | sporządzony na                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BB133AB23A103257                         |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego |                                          |  |  |  |  |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                                             |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 158 854,48                     |                                          |  |  |  |  |  | 2 934 617,70                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                             |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 586,77                        |                                          |  |  |  |  |  | 70 275,93                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)       |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                             |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                           |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 654,64                       |                                          |  |  |  |  |  | 183 896,61                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe dochody budżetowe                                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 860 613,07                     |                                          |  |  |  |  |  | 2 680 445,16                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty działalności operacyjnej                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 114 830,18                     |                                          |  |  |  |  |  | 11 122 413,21                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortyzacja                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zużycie materiałów i energii                                                                                       |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 839,99                       |                                          |  |  |  |  |  | 682 475,76                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usługi obce                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 424,20                       |                                          |  |  |  |  |  | 909 818,86                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki i opłaty                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 011,00                        |                                          |  |  |  |  |  | 540 647,06                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia                                                                                                      |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 871 291,83                     |                                          |  |  |  |  |  | 3 046 297,31                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                         |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 603,82                     |                                          |  |  |  |  |  | 1 363 880,32                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                         |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 904,63                       |                                          |  |  |  |  |  | 27 794,25                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                           |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udzielone dotacje                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 001,60                       |                                          |  |  |  |  |  | 223 836,00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                             |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729 219,98                     |                                          |  |  |  |  |  | 3 384 829,00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe obciążenia                                                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 533,13                       |                                          |  |  |  |  |  | 942 834,65                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                                                                 |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 955 975,70                    |                                          |  |  |  |  |  | -8 187 795,51                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                     |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 518 179,50                    |                                          |  |  |  |  |  | 16 705 525,80                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                     |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacje                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 444 145,12                    |                                          |  |  |  |  |  | 16 639 716,03                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie amortyzacji                                                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,03                           |                                          |  |  |  |  |  | -1 065,40                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne przychody operacyjne                                                                                          |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 208,35                        |                                          |  |  |  |  |  | 66 875,17                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (główny księgowy)                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | (rok, miesiąc, dzień)            |                                          |  |  |  |  |  | (kierownik jednostki)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB133AB23A103257                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272 022,99                     |                                          |  |  |  |  |  | 2 087 479,63                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266 896,76                     |                                          |  |  |  |  |  | 2 087 479,63                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,23                         |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 290 180,81                     |                                          |  |  |  |  |  | 6 430 250,66                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody finansowe                                                                                                |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 281,24                        |                                          |  |  |  |  |  | 32 154,42                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsetki                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 281,24                        |                                          |  |  |  |  |  | 32 154,42                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty finansowe                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 416,80                       |                                          |  |  |  |  |  | 186 298,15                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsetki                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 416,80                       |                                          |  |  |  |  |  | 186 298,15                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)                                                              |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 107 045,25                     |                                          |  |  |  |  |  | 6 276 106,93                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)                                                                        |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959 137,73                     |                                          |  |  |  |  |  | 5 437 675,65                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zyski nadzwyczajne                                                                                                 |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095 054,63                     |                                          |  |  |  |  |  | 2 296 717,66                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straty nadzwyczajne                                                                                                |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 864 083,10                    |                                          |  |  |  |  |  | -3 140 957,99                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk (strata) brutto (I +- J)                                                                                      |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 066 182,98                    |                                          |  |  |  |  |  | 11 713 782,58                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek dochodowy                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych                     |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                             |                                          |  |  |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 066 182,98                    |                                          |  |  |  |  |  | 11 713 782,58                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (główny księgowy)                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | (rok, miesiąc, dzień)            |                                          |  |  |  |  |  | (kierownik jednostki)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB133AB23A103257                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                          |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zestawienie zmian w funduszu - łączne sprawozdanie jednostek budżetowych.**

[illegible]

### Zestawienie zmian w funduszu - sprawozdanie łączne zakładów budżetowych.

|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Urząd Gminy Rychliki |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychliki 86          |                                                                          |  |  |  | Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych |  |  |  |  |                |  |  |  |  | Regionalna Izba  |  |  |  | Obrachunkowa w                   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  | Olsztynie        |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-411 RYCHLIKI      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 000540995            |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  | E6BCCF15CA1432B6 |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  | sporządzone na |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego |  |  |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |  |  |  |  |  |  |
| I.                   | Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 931 803,55                       |  |  |  | 926 720,03                    |  |  |  |  |  |  |  |
| II.                  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                          |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 101 204,07                       |  |  |  | 39 267,88                     |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.                | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                            |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 45 418,35                        |  |  |  | 11 431,88                     |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.                | Zrealizowane wydatki budżetowe                                           |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.                | Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 24 001,60                        |  |  |  | 27 836,00                     |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4.                | Aktualizacja środków trwałych                                            |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5.                | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje                        |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 29 600,00                        |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.6.                | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.7.                | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia              |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.8.                | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                     |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| II.9.                | Inne zwiększenia                                                         |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 2 184,12                         |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| III.                 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                               |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 129 151,35                       |  |  |  | 87 623,68                     |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.               | Strata za rok ubiegły                                                    |  |  |  |                                          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  | 0,00                             |  |  |  | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| III.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| III.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                             | 45 418,35             | 11 431,88             |
| III.4.  | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                 | 24 001,60             | 27 836,00             |
| III.5.  | Pokrycie amortyzacji                                                                                                                                                           | 59 731,40             | 48 355,80             |
| III.6.  | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.7.  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.8.  | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| III.9.  | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| III.10. | Inne zmniejszenia                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| IV.     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)                                                                                                                        | 903 856,27            | 878 364,23            |
| V.      | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                                                                     | 11 431,88             | -18 058,45            |
| V.1.    | zysk netto                                                                                                                                                                     | 11 431,88             | 0,00                  |
|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|         |                                                                                                                                                                                | 2011-03-28            |                       |
|         | (główny księgowy)                                                                                                                                                              | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|         | E6BCCF15CA1432B6                                                                                                                                                               |                       |                       |
|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
| V.2.    | strata netto (-)                                                                                                                                                               | 0,00                  | -18 058,45            |
| VI.     | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| VII.    | Fundusz (poz. IV+,-V-VI)                                                                                                                                                       | 915 288,15            | 860 305,78            |
|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|         |                                                                                                                                                                                | 2011-03-28            |                       |
|         | (główny księgowy)                                                                                                                                                              | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
|         |                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|         | E6BCCF15CA1432B6                                                                                                                                                               |                       |                       |