



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 2438

Sprawozdanie Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2013 rok

Spis treści:

Wyszczególnienie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2013 rok:

Cześć ogólna	- 2
Wykonanie dochodów – szczegółowa analiza	- 3
Wykonanie wydatków – szczegółowa analiza	- 5
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	- 17
Informacja na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych w trakcie roku 2013	- 18
Informacja na temat stopnia zaawansowania programów wieloletnich w 2013 roku	- 19
Informacja o poziomie zadłużenia i wykonaniu przychodów i rozchodów wraz podsumowaniem	- 19

Załączniki:

- *Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku*
- *Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku*
- *Załącznik nr 3 Analiza działalności Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki*
- *Załącznik nr 4 Analiza działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach*
- *Załącznik nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku*
- *Załącznik nr 6 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok*

CZĘŚĆ 1.
CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Rychliki na rok 2013 uchwalony został dnia 29 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr I/02/2013 w następujących wielkościach:

§ DOCHODY	12.426.706,00zł
§ WYDATKI	13.181.903,00zł
§ DEFICYT	755.197,00zł
§ PRZYCHODY	980.197,00zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

W 2013 roku budżet Gminy Rychliki w toku jego wykonywania był wielokrotnie zmieniany, o łączną kwotę 1.963.617,00zł Na skutek czego wielkości budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły odpowiednio:

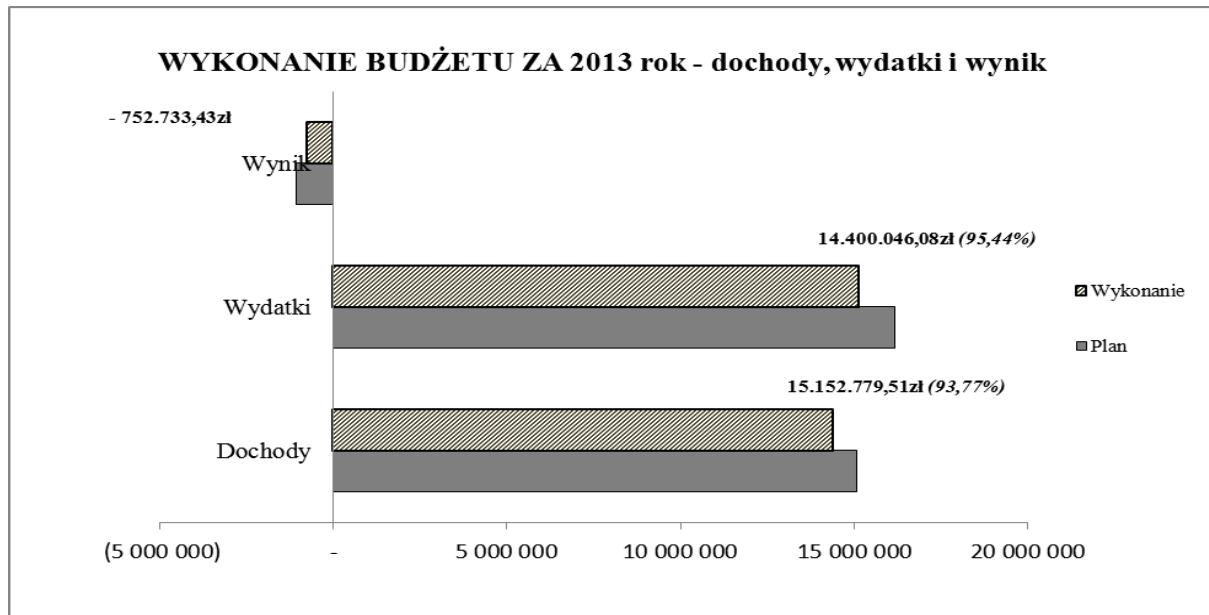
§ DOCHODY	15.088.141,00zł
§ WYDATKI	16.159.261,00zł
§ DEFICYT	1.071.120,00zł
§ PRZYCHODY	1.296.120,00zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wyniosło natomiast:

§ DOCHODY	14.400.046,08zł
§ WYDATKI	15.152.779,51zł
§ DEFICYT	752.733,43zł
§ PRZYCHODY	3.342.603,70zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

Wynik wykonania budżetu za rok 2013 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 752.733,43zł i jest on różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 95,44%, natomiast wydatki budżetowe w 93,77%, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie:



CZĘŚĆ 2.
WYKONANIE DOCHODÓW – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Plan dochodów:	15.088.141,00zł
Dochody wykonane:	14.400.046,08zł
Procent wykonania:	95,44%

Dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 95,44%, z czego dochody majątkowe na poziomie 13,61% planu, natomiast dochody bieżące na poziomie 98,68%.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 78.141,42zł, na kwotę tę składają się następujące kategorie dochodów budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010/01010/6207	169.133,00zł	0,00zł	0,00%
400/40002/6207	327.094,00zł	0,00zł	0,00%
700/70005/0770	63.000,00zł	63.094,38zł	100,15%
700/70005/0870	4.075,00zł	4.078,99zł	100,10%
758/75814/6330	10.968,00zł	10.968,05zł	100,00%
	574.270,00zł	78.141,02zł	13,61%

W roku 2013 kwoty planowanej i otrzymanej subwencji w podziale na jej części składowe wraz z poziomem wykonania, kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.089.470,00zł	3.089.470,00zł	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.476.245,00zł	2.476.245,00zł	100,00%
Razem:	5.595.701,00zł	5.595.701,00zł	100,00%

Łączna suma dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w 2013 roku wyniosła: 4.937.547,72zł, poszczególne ich rodzaje oraz stopień wykonania zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010/01095/2010	477.474,00zł	477.438,10zł	99,99%
750/75011/2010	24.218,00zł	24.218,00zł	100,00%
751/75101/2010	694,00zł	692,72zł	99,82%
758/75814/2030	19.018,00zł	19.017,40zł	100,00%
758/75814/6330	10.968,00zł	10.968,05zł	100,00%
801/80103/2030	25.668,00zł	25.668,00zł	100,00%

852/85203/2010	484.450,00zł	484.450,00zł	100,00%
852/85212/2010	2.102.000,00zł	2.080.334,49zł	98,97%
852/85213/2010	24.748,00zł	24.301,80zł	98,20%
852/85213/2030	14.665,00zł	14.665,00zł	100,00%
852/85214/2030	910.000,00zł	894.254,86zł	98,27%
852/85216/2030	237.620,00zł	235.749,71zł	99,21%
852/85219/2030	113.978,00zł	113.978,00zł	100,00%
852/85295/2010	48.000,00zł	47.500,00zł	98,96%
852/85295/2030	70.000,00zł	70.000,00zł	100,00%
854/85415/2030	286.662,00zł	219.542,37zł	76,59%
854/85415/2040	16.600,00zł	15.825,00zł	95,33%
Razem:	4.866.763,00zł	4.758.603,50zł	97,78%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2013 roku wykonane zostały na poziomie 96,72% planu, co w podziale na części składowe zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	918.803,00zł	885.310,00zł	96,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00zł	32.361,08zł	107,87%
Razem:	948.803,00zł	917.671,08zł	96,72%

Dochody z tytułu podatków lokalnych otrzymane w roku 2013 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli, która to tabela obrazuje stopień wykonania w trzech głównych rodzajach podatków w podziale na dwie grupy podatników:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Podatek od nieruchomości osoby prawne	345.000,00zł	344.902,17zł	99,97%
Podatek od rolny osoby prawne	255.000,00zł	254.626,24zł	99,85%
Podatek od leśny osoby prawne	60.500,00zł	60.312,00zł	99,69%
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	470.000,00zł	476.758,14zł	101,44%
Podatek od rolny osoby fizyczne	1.180.000,00zł	1.179.162,93zł	99,93%
Podatek od leśny osoby fizyczne	2.500,00zł	2.404,07zł	96,16%
Razem:	2.313.000,00zł	2.318.165,55zł	100,22%

Wysoki poziom realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych jest efektem dobrego poziomu ściągальności dochodów własnych z tego tytułu (83,70%), co z kolei jest efektem systematycznie realizowanej windykacji należności Gminy Rychliki z tego tytułu.

W 2013 roku wystawionych zostało 414 upomnień na łączną kwotę 415.439,92zł, co spowodowało konieczność wystawienia 1122 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 94.955,90zł.

W 2013 roku z tytułu wpłat na poczet zaległości podatkowych łącznie wpłynęła kwota 213.549,91zł, z czego na poczet: należności głównej 186.091,98zł, odsetek 23.866,13zł, kosztów upomnienia 2.419,80zł i opłaty prolongacyjnej 1.172,00zł. Struktura tej kwoty w odniesieniu do poszczególnych kategorii podatków i grup podatkowych przedstawiona została w poniższej tabeli:

	PN of	PR of	PL of	PN jg	PR jg	PL jg
Należność główna	104.355,63zł	80.455,75zł	284,60zł	102,00zł	546,00zł	348,00zł
Odsetki	11.284,40zł	11.945,73zł*	0,00zł	27,00zł	609,00zł	0,00zł
Koszt upomnienia	1.610,40zł	800,60zł*	0,00zł	0,00zł	8,80zł	0,00zł
Opłata prolongacyjna	664,00zł	359,00zł *	0,00zł	0,00zł	149,00zł	0,00zł
SUMA	117.914,43zł	93.561,08zł	284,60zł	129,00zł	1.312,80zł	348,00zł

**kwoty dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego*

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gmina Rychliki w 2013 roku nie uzyskała łącznie kwoty 637.175,60zł. Kwota odnosi się do podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, z czego: 79.114,00zł – dotyczy podatku od nieruchomości oraz 46.715,00zł – dotyczy podatku rolnego od osób prawnych, natomiast 293.555,60zł – dotyczy podatku od nieruchomości oraz 217.791,00zł – dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

W analizowanym okresie umorzono łącznie 25.080,70zł. Kwota ta w całości dotyczy należności od osób fizycznych, z czego 9.870,70zł – dotyczy podatku od nieruchomości, 3.397,00zł – dotyczy podatku rolnego oraz 11.813,00zł – odsetek. W odniesieniu do należności od osób fizycznych, w łącznej kwocie 28.073,60zł, zastosowano natomiast odroczenie terminu płatności wykraczające poza rok 2013.

W roku 2013 wykonane zostały dochody, z tzw. źródeł zagranicznych, na łączną kwotę 113.298,25zł.

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

CZĘŚĆ 3.

WYKONANIE WYDATKÓW – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Plan wydatków	16.159.261,00zł
Wydatki wykonane	15.152.779,51zł
Procent wykonania	93,77%

Zaplanowane wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 93,77%, z czego wydatki majątkowe na poziomie 98,57% planu, natomiast wydatki bieżące na poziomie 92,34%.

Wydatki MAJĄTKOWE:

Plan	3.704.871,00zł
Wydatki wykonane	3.651.801,88zł

Procent wykonania**98,57%**

W roku 2013 zrealizowano łącznie 13 zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis przedstawiony został w poniższej tabeli:

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE		PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo	17.000,00zł	16.351,76zł	96,19%
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Protowo (opracowanie dokumentacji)	50.000,00zł	40.252,00zł	80,50%
010/01010/6050/7/9	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki – osiedle Podleśna	475.000,00zł	459.795,19zł	96,80%
400/40002/6050	Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach miejscowości Śliwica i Budki	325.000,00zł	324.587,83zł	99,87%
400/40002/6050/7/9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec I ETAP	840.000,00zł	823.145,13zł	97,99%
400/40002/6050/7/9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki	183.000,00zł	182.099,74zł	99,51%
600/60016/6050	Wykonanie oświetlenia ciągu komunikacyjnego w miejscowości Rychliki (<i>dotyczy funduszu sołeckiego</i>)	29.850,00zł	29.735,46zł	99,62%
700/70095/6050	Wykonanie monitoringu terenów gminnych w miejscowości Rychliki (<i>centrum</i>)	24.000,00zł	23.408,61zł	97,54%
700/70095/6060	Zakup pieca CO (budynek komunalny w miejscowości Jelonki)	8.000,00zł	7.700,00zł	96,25%
750/75095/6050	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Rychliki (<i>centrum</i>)	515.000,00zł	512.215,00zł	99,46%
750/75095/6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Jankowo	20.000,00zł	19.933,45zł	99,67%
750/75095/6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Barzyna	17.000,00zł	16.414,35zł	96,56%
750/75095/6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Topolno Wielkie	15.000,00zł	13.804,60zł	92,03%
		2.518.850,00zł	2.469.443,12zł	98,04%

Ponadto w roku 2013 wykonano wydatki majątkowe w postaci dotacji celowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Rychliki. Szczegółowy opis tych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE		PLAN	WYKONANIE	%
400/40002/6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.000,00zł	9.840,00zł	98,40%

	samorządowych zakładów budżetowych			
600/60013/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00zł	200.000,00zł	100,00%
600/60013/6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975.021,00zł	972.518,76zł	99,74%
		1.185.021,00zł	1.182.358,76zł	99,78%

Wydatki bieżące:

Plan 12.454.390,00zł

Wydatki wykonane 11.500.977,63zł

Procent wykonania 92,34%

Poniżej przedstawiona została szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
513.474,00zł	512.311,81zł	99,77%

1. Izby rolnicze 34.873,71zł (wykonanie: 96,87%)

- a) 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego (art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych) – 34.873,71zł.

2. Pozostała działalność 477.438,10zł (wykonanie: 99,99%)

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu jednorazowego dodatku dla pracowników w związku z wykonaniem prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników – 5.732,92zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadania (usługi pocztowe: 917,00zł i materiały biurowe: 2.711,00zł) – 3.628,00zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego – 468.077,18zł.

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

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
22.690,00zł	18.154,00zł	80,01%

Wydatki w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dotyczą dotacji przedmiotowej udzielonej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach, stanowiącą dopłatę do cen wody – 17.464,00zł (79,38%) oraz wypłatę odszkodowania z tytułu prowadzonego zadania inwestycyjnego – 690,00zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
160.610,00zł	135.457,97zł	84,34%

1. Drogi gminne – 101.601,50zł (wykonanie 83,96%):

- a) odśnieżanie dróg gminnych – 16.471,30zł,
- b) naprawa dróg gminnych i przepustów – 23.603,67zł,
- c) profilowanie dróg gminnych oraz transport żużlu – 13.320,30zł,
- d) roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń – 3.931,39zł,
- e) zakup znaków drogowych – 82,68zł,
- f) wykonanie zwalniacza na drodze gminnej w miejscowości Dymnik – 439,66zł,
- g) naprawa i wymiana wiat przystankowych w miejscowościach: Rejsyty, Dymnik i Topolno Wielkie (usługi – 3.383,82zł i zakupy – 348,20zł) – 3.732,02zł,
- h) zakup tłucznia kamiennego – 11.562,00zł,
- i) wykonanie i naprawa mostu w miejscowości Jelonki – 3.932,28zł,
- j) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Topolno Wielkie – 2.706,00zł,
- k) obkaszenie dróg gminnych – 3.757,65zł,
- l) czyszczenie i wzmacnianie rowów – 8.468,55zł,
- m) opracowanie ewidencji dróg gminnych – 9.594,00zł.

2. Pozostała działalność związana z utrzymaniem pojazdu służbowego – 33.856,47zł (wykonanie 85,50%):

- a) oleju napędowy i części zamienne – 15.620,34zł,
- b) opony zimowe – 1.304,00zł,
- c) przewóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie – 8.078,40zł,
- d) ubezpieczenie pojazdu – 3.555,00zł,
- e) naprawa układu hamulcowego – 1.871,00zł,
- f) badanie geometrii kół oraz wymiana opon i filtra oleju – 3.427,73zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
383.241,00zł	289.622,26zł	75,57%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.639,37zł (wykonanie 83,20%):

- a) opłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży – 2.161,11zł,
- b) opłaty za wyrisy, mapy, wznowienie granic oraz operaty szacunkowe – 13.528,50zł,
- c) opłata za usługi notarialne – 949,76zł.

2. Utrzymanie mienia komunalnego – 272.982,89zł (wykonanie 75,15%):

- a) zakup opału do kotłowni gminnych – 30.029,08zł,
- b) materiały budowlane, w tym do konserwacji placów zabaw oraz paliwo do kosiarki i siatka maskująca – 4.764,85zł,
- c) energia elektryczna i woda – 46.443,10zł,
- d) podatek VAT – 8.349,00zł,
- e) usługi remontowe (naprawa parkingu przy ZOZ w Rychlikach oraz odnowienie jego elewacji wraz z wymianą okien) – 80.925,27zł,
- f) opłata za korzystanie ze środowiska – 1.006,43zł
- g) usługi kominiarskie – 4.353,27zł,

- h) wywóz nieczystości – 7.927,78zł,
- i) selektywna zbiórka odpadów – 10.646,48zł,
- j) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o warunkach lokalizacji – 14.883,50zł,
- k) ubezpieczenie mienia – 7.393,00zł
- l) sporządzenie dokumentacji geotechnicznej (pod potrzeby cmentarza komunalnego) – 2.295,00zł,
- m) usunięcie awarii instalacji elektrycznej – 270,60zł,
- n) konserwacja ławek i placów zabaw – 3.006,72zł,
- o) obkaszanie skwerów i placów – 3.965,72zł,
- p) rozbiórka ubikacji murowanych w miejscowości Kwietniewo – 1.065,18zł,
- q) obsługa toalet – 518,40zł,
- r) podłączenie do systemu alarmowego – 707,45zł,
- s) ogłoszenie w prasie – 826,56zł,
- t) wykonanie przyłącza kablowego – 5.990,10zł,
- u) demontaż/montaż krat – 2.399,55zł,
- v) analiza próbek wody powierzchniowych – 996,30zł
- w) monitoring byłego wysypiska śmieci – 1.828,67zł,
- x) instalacja zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kwietniewo – 5.540,30zł,
- y) ogrodzenie świetlicy w miejscowości Kwietniewo – 2.318,92zł,
- z) wymiana pieca w lokalu komunalnym w miejscowościach Krupin i Jelonki – 2.291,15zł.
- aa) opracowanie studium uwarunkowań – 21.156,00zł,
- bb) obsługa miejsca wypoczynku w miejscowości Rychliki – 1.084,51zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
500,00zł	0,00zł	0,00%

W 2013 roku nie wydatkowano środków na prace porządkowe związane z utrzymaniem zabytkowego cmentarza w miejscowości Lepno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1.546.035,00zł	1.351.098,78zł	87,93%

1. Administracja rządowa – 24.218,00zł (wykonanie 100,00%) – zadanie zlecone:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 24.218,00zł.

2. Rada Gminy – 61.999,80zł (wykonanie 93,23%):

- a) diety radnych (56.800,00zł) oraz sołtysów (4.830,00zł) – 61.630,00zł,
- b) kwiaty – 50,00zł,
- c) przedłużenie aktywacji podpisu elektronicznego – 319,80zł.

3. Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy – 1.173.587,54zł (wykonanie 85,99%):

- a) wynagrodzenia i pochodne – 958.838,46zł,
- b) odpis na ZFŚS – 20.821,12zł,

- c) umowy cywilnoprawne – 43.159,91zł,
- d) podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 7.622,89zł,
- e) szkolenia pracowników – 3.149,00zł,
- f) utrzymanie urzędu – 139.996,16zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego – 14.713,85zł,
 - zakup artykułów związanych z obsługą sekretariatu – 1.053,22zł,
 - zakup sprzętu biurowego i innych akcesoriów (m. in. zestaw komputerowy (2 szt.), niszczarka oraz serwer) – 13.283,06zł,
 - zakup programów komputerowych (do obsługi kasy urzędu oraz ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 8.733,00zł
 - zakup publikacji książkowych – 473,80zł,
 - zakup elementów wyposażenia (m. in. maty podłogowe, rolety, czajniki, drabinki) – 1.172,77zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 11.039,80zł,
 - obsługa prawna – 23.154,75zł,
 - hosting BIP oraz opłata za udostępnienie domeny – 6.245,03zł,
 - usługi informatyczne, asysta techniczna oraz aktualizacja programów komputerowych oraz dostęp do informatycznych baz danych i aktów prawnych – 23.537,66zł,
 - opłata za przesyłki listowe – 24.891,95zł,
 - przegląd kserokopiarki, faksu oraz regeneracja tonerów wraz z kosztami przesyłki – 1.191,33zł,
 - opłata za wyrób pieczętek – 1.044,75zł,
 - prenumerata periodyków i czasopism – 1.474,52zł,
 - badania lekarskie – 910,00zł,
 - abonament radiowy – 305,00zł,
 - pozostałe usługi (m. in. usługi drukarskie oraz opłata za wpięcie obiektu do systemu monitoringu) – 6.771,67zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.703,34zł (wykonanie 47,51%).

- a) dofinansowanie dożynek powiatowych organizowanych przez Gminę Milejewo – 2.000,00zł,
- b) organizacja dożynek gminnych – 22.703,34zł.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 0,00zł (wykonanie 0,00%).

6. Pozostała działalność – 51.867,19zł (wykonanie 64,03%):

- a) wynagrodzenie inkasentów należności podatkowych – 15.764,00zł,
- b) koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe – 3.098,97zł,
- c) składki członkowskie Gminy Rychliki – 12.545,92zł,
- d) zakup artykułów na spotkanie jubileusze pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego – 1.021,85zł,
- e) dofinansowanie organizacji choinek wiejskich oraz festynów integracyjnych – 1.780,22zł,
- f) zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 3.342,61zł,
- g) organizacja przeglądu chórów – 1.613,05zł,
- h) skład i redakcja pisma gminnego – 885,60zł,
- i) prenumerata BI i Ochrony Środowiska – 534,20zł,
- j) wynajem autobusu – 500,00zł,

- k) nagrody za stoisko – 2.102,69zł,
 l) wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi: Mokajny, Święty Gaj i Jelonki – 7.457,50zł,
 m) pozostałe wydatki – 1.220,58zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
694,00zł	692,72zł	99,82%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 692,72zł (wykonanie 99,82%) – zadanie zlecone – aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
107.734,00zł	63.680,46zł	59,11%

1. Komendy powiatowe policji – 5.000,00zł (wykonanie 100,00%):

Plan wydatków ustalony w tym rozdziale budżetu został zrealizowany w 100,00% - zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania i funkcjonowania.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000,00zł (wykonanie 100,00%).

Plan wydatków ustalony w tym rozdziale budżetu został zrealizowany w 100,00% - zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania i funkcjonowania.

3. Ochotnicze straże pożarne – 54.680,46zł (wykonanie 70,34%):

- a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych – 8.469,15zł,
- b) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi – 10.393,18zł,
- c) zakupy oleju napędowego, benzyny oraz wyposażenia – 16.270,30zł,
- d) zakup akumulatorów oraz radiotelefonu – 5.112,98zł,
- e) badania techniczne samochodów – 711,00zł,
- f) badania lekarskie kierowców – 1.904,00zł,
- g) zakup artykułów spożywczych na zebrania sprawozdawcze oraz festyn z okazji święta strażaka – 3.172,06zł,
- h) przegląd gaśnic – 578,10zł,
- i) naprawa pojazdów (OSP Rychliki) oraz pilarki – 535,39zł,
- j) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych – 5.570,00zł,
- k) zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu remizy OSP Święty Gaj – 1.964,30zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
77.000,00zł	75.273,25zł	97,76%

Splata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdańsku – 75.273,25zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
---------------	------------------	-------------------

66.000,00zł**0,00zł****0,00%****Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków

Wydatki wykonane

Procent wykonania

3.646.998,00zł**3.609.131,52zł****98,96%****1. Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa funkcjonująca w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.719.962,81zł wykonanie 99,92%):**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.438.402,92zł,
- b) odpis na ZFŚS – 75.287,00zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, nadzór budowlany i naprawa dachu) – 5.000,00zł,
- d) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 3.657,00zł,
- e) pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.500,00zł,
- f) utrzymanie szkoły – 195.115,89zł
 - olej opałowy oraz węgiel – 63.775,06zł
 - środki czystości, artykuły gospodarcze oraz materiały budowlane – 19.873,92zł,
 - materiały biurowe, w tym tusze i tonery – 5.262,12zł,
 - poradniki i czasopisma – 546,74zł,
 - zestaw komputerowy wraz z akcesoriami (2 szt.), materiały do naprawy sprzętu drukarskiego oraz wyposażenie gabinetu wicedyrektora – 6.129,41zł,
 - zakup kamer i elementów systemu monitoringu – 550,25zł,
 - zakup maskownic na hydranty (zabezpieczenie ppoż) – 701,10zł,
 - wyposażenie szatki oraz maszyny biurowe (tj. niszczarka i gilotyna) – 9.996,76zł,
 - usługi informatyczne oraz za stronę BIP – 1.830,91zł,
 - usługi kominiarskie – 473,55zł,
 - usługi ppoż i bhp – 2.109,34zł,
 - opłata przyłączenie zwiększonej mocy oraz nadzór inwestorski – 746,04zł,
 - abonament RTV – 80,00zł,
 - wywóz nieczystości – 1.437,34zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej – 80,00zł,
 - odprowadzanie ścieków – 1.883,74zł,
 - usługi transportowe – 460,00zł,
 - dostęp do sieci Internet – 957,96zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.540,79zł,
 - podróże służbowe – 2.387,40zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 1.639,00zł
 - okresowe badania lekarskie – 310,00zł,
 - energia elektryczna oraz woda – 15.847,35zł,
 - prace remontowe (m. in. remont łazienek oraz wymiana stolarki okiennej) – 53.998,10zł,
 - szkolenia pracowników – 1.499,01zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – Oddział Przedszkolny funkcjonujący w Zespole Szkół w Rychlikach – 207.175,24zł (wykonanie 98,55%):

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.447,26zł,
- b) odpis na ZFŚS – 8.640,00zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, toner oraz odkurzacze) – 1.000,00zł,
- d) pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.999,48zł,
- e) okresowe badania lekarskie – 30,00zł,
- f) podróże służbowe – 58,50zł.

3. Gimnazja - Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.376.589,68zł (wykonanie 99,55%):

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.154.220,22zł,
- b) odpis na ZFŚS – 56.600,00zł,
- c) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 2.756,00zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie obsługi internetowej oraz okresowego przeglądu stanu technicznego budynków wraz z wpisami aktualizacyjnymi do ksiąg budynków oraz naprawa dachu) – 4.980,00zł,
- e) pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.500,00zł,
- f) utrzymanie szkoły – 153.533,46zł, w tym:
 - olej opałowy – 58.413,25zł,
 - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały budowlane (tj. farby, drzwi, podłogi, szyba oraz litery do napisów zewnętrznych oraz wewnętrznych) – 31.049,95zł,
 - materiały biurowe, w tym papier i tonery – 5.243,48zł,
 - zakup kamer i elementów systemu monitoringu – 1.288,25zł,
 - zestaw komputerowy wraz z akcesoriami – 2.933,56zł,
 - poradniki i czasopisma – 928,96zł,
 - zakup aparatu telefonicznego – 135,60zł,
 - energia elektryczna oraz woda – 13.241,39zł,
 - odprowadzanie ścieków – 2.195,64zł,
 - usługi informatyczne, dostęp do programów komputerowych oraz za stronę BIP – 3.596,25zł,
 - wywóz nieczystości – 1.926,02zł,
 - usługi kominiarskie – 1.137,75zł,
 - usługi ppoż i bhp – 1.469,35zł,
 - abonament RTV – 63,01zł,
 - usługi transportowe – 670,00zł,
 - utylizacja chemikaliów – 259,20zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 1.639,00zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.135,68zł,
 - dostęp do sieci Internet – 350,93zł,
 - podróże służbowe – 1.969,28zł,

- okresowe badania lekarskie – 287,00zł,
- prace remontowe (remont łazienek i korytarza (malowanie)) – 21.999,91zł,
- szkolenia pracowników – 1.600,00zł.

4. Doksztalcenie nauczycieli – 16.267,56zł (wykonanie 95,12%):

- a) opłata za doksztalcenie zawodowe oraz czesne – 16.267,56zł

5. Przedszkola – 18.127,18 (wykonanie 90,64%):

Dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Elbląg (na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Rychliki do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na jej terenie) – 18.127,18zł.

6. Przedszkola specjalne – 6.844,46zł (wykonanie 48,89%):

Dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Elbląg (na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Rychliki do przedszkola specjalistycznego na jej terenie) – 6.844,46zł.

7. Dowożenie uczniów – 264.164,59zł (wykonanie 94,01%):

- a) opłata za faktury za bilety na dowożenie dzieci – 264.164,59zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
36.000,00zł	23.493,09zł	65,26%

1. Zwalczanie narkomanii – 4.979,91zł (wykonanie 54,03%).

- a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 979,91zł,
- b) spektakl profilaktyczny z zakresu narkomanii – 4.000,00zł.

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18.513,18zł (wykonanie 61,71%):

- a) diety członków GKRPA – 3.870,00zł,
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz prasy specjalistycznej – 2.092,88zł,
- c) zakup materiałów biurowych (folia samoprzylepna) – 366,54zł,
- d) organizacja Choinki, zajęć podczas ferii zimowych oraz realizacja programu profilaktycznego – 3.392,76zł,
- e) spektakle profilaktyczne – 2.156,00zł,
- f) organizacja zimowiska – 3.535,00zł,
- g) opłata za udział w szkoleniu – 600,00zł,
- h) usługi transportowe (wynajem autobusu) – 2.500,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
4.595.488,00zł	4.516.582,10zł	98,28%

1. Wydatki na podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej – 63.311,86zł (wykonanie 94,50%).

2. Ośrodki wsparcia (środki otrzymane z budżetu państwa) – 484.450,00zł (wykonanie 100,00%) – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwieńniewie.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie (wydatki związane funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego) – 1.365,93zł (wykonanie 68,30%):

4. Wsparcie rodziny – 6.214,56zł (wykonanie 99,00%)**5. Świadczenia rodzinne – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1.819,96zł (wykonanie 58,71%)****6. Świadczenia rodzinne (środki otrzymane z budżetu państwa) – 2.080.334,49zł (wykonanie 98,97%):**

- a) wypłacone świadczenia rodzinne – 2.019.742,49zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 51.256,79zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.572,00zł,
- d) zakup usług pozostałych – 5.413,21zł
- e) usługi szkoleniowe – 350,00zł.

7. 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 – 38.966,80zł (wykonanie 98,87%).**8. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.015.969,96zł (wykonanie 98,47%).****9. Dodatki mieszkaniowe – 10.701,84zł (wykonanie 82,32%).****10. Zasilki stałe – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.427,24zł (wykonanie 67,42%)****11. Zasilki stałe – 235.749,71zł (wykonanie 99,21%)****12. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 368.608,98zł (wykonanie 92,85%):**

- a) płace i pochodne pracowników – 310.043,16zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 19.015,76zł,
- c) zakup energii – 3.139,70zł,
- d) zakup usług pozostałych – 18.947,73zł,
- e) podróże służbowe pracowników – 410,49zł,
- f) różne opłaty i składki – 6.202,00zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 9.845,00zł,
- h) odsetki – 21,14zł
- i) usługi szkoleniowe – 984,00zł.

13. Usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) – 45.377,57zł (wykonanie 98,55%)**14. Pozostała działalność – 161.283,20zł (wykonanie 99,41%):**

- a) dożywianie dzieci – 105.000,00zł (*budżet państwa 70.000,00zł oraz budżet gminy 35.000,00zł*),
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 47.500,00zł (*budżet państwa 24.600,00zł*),
- c) prace społecznie użyteczne – 8.783,20zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
141.634,00zł	88.298,25zł	62,34%

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	Wydatki wykonane	Procent wykonania
374.928,00zł	290.252,96zł	77,42%

1. Stypendia szkolne (*środki otrzymane z budżetu państwa oraz w zakresie dotacji na zadania zlecone w wysokości 20% z finansowanie z budżetu gminy*) – 274.427,96zł.

2. Wyprawka szkolna (środki otrzymane z budżetu państwa) – 15.825,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
405.000,00zł	247.404,57zł	61,09%

1. Gospodarka odpadami – 123.415,12zł (wykonanie 61,40%)

2. Oczyszczanie miast i wsi – 1.999,60zł (wykonanie 99,98%):

a) zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 1.829,60zł,

b) rośliny iglaste – 170,00zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 109.842,78zł (wykonanie 61,02%):

a) energia elektryczna – 63.063,01zł,

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 46.779,77zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*pojemniki do segregacji odpadów*) – 9.643,20zł (wykonanie 96,43%).

5. Opieka na bezpańskimi psami – 2.503,87zł (wykonanie 20,87%):

a) karma, smycz, kaganiec i obroża – 418,87zł,

b) częściowy zwrot za przyjęcie psa – 1.200,00zł,

c) usługi weterynaryjne – 885,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
268.320,00zł	261.300,21zł	97,38%

1. Organizacja imprez okolicznościowych (*wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego*) – 10.739,88zł (wykonanie 89,50%).

2. Świetlice wiejskie – 81.805,50zł (wykonanie 94,77%), *wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego nw. sołectw:*

a) Rejsyty

przepływowy podgrzewacz wody	850,00zł
remont świetlicy wiejskiej	11.920,81zł
	<u>12.770,81zł</u>

b) Jelonki

wyposażenie świetlicy wiejskiej	12.311,75zł
wywóz nieczystości w workach	870,02zł
miął węglowy	4.000,00zł
	<u>17.181,77zł</u>

c) Marwica

	kosiarka, pawilon wraz z grillem	4.500,00zł
	wywóz nieczystości	259,20zł
	benzyna	115,18zł
	środki czystości	194,40zł
		<u>5.068,78zł</u>
d) Kwietniewo		
	wymian drzwi w świetlicy wiejskiej	4.500,00zł
	oprawa oświetleniowa	2.300,00zł
	położenie płytek	1.609,00zł
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00zł
		<u>13.409,00zł</u>
e) Święty Gaj		
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.230,16zł
	akcesoria do kosiarki	850,25zł
		<u>14.080,41zł</u>
f) Wysoka		
	remont świetlicy wiejskiej	10.580,00zł
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.200,00zł
	opłata za dostawę wody	97,72zł
		<u>11.877,72zł</u>
g) Lepno		
	benzyna	294,40zł
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.840,19zł
	materiały budowlane	831,85zł
		<u>7.417,01zł</u>

3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki – 165.000,00zł (wykonanie 100,00%).

4. Dotacja celowa dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych zakresie – 3.754,83zł (wykonanie 75,10%).

Środki w wysokości 3.754,83zł przekazane zostały zgodnie z zawartą umową nr 1/ZP/2013 z dnia 22 marca 2013 roku o powierzenie zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury i sztuki, dziedzictwo kulturowe”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
61.500,00zł	32.946,59zł	53,57%

1. Dotacja celowa dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych zakresie – 29.777,34zł (wykonanie 85,08%).

Środki w wysokości 29.777,34zł przekazane zostały zgodnie z zawartą umową nr 2/ZP/2013 z dnia 22 marca 2013 roku o powierzenie zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach”.

2. Utrzymanie kompleksu boisk sportowych tzw. Orlik – 3.169,25zł (wykonanie 11,96%)

- a) środki czystości, sprzęt sportowy oraz tablica informacyjna – **2.905,17zł**,
 b) wymiana czujnika oświetlenia – **141,45zł**,
 c) wywóz nieczystości – **122,63zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

CZĘŚĆ 4.**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychliki na lata 2013 – 2018 uchwalona została dnia 29 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr I/1/2013. Dokument ten swoim zakresem obejmuje lata 2013 – 2018 i określa prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przewidzianych do realizacji przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Stan tych wielkości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił łącznie 2.145.364,00zł i dotyczył łącznej kwoty: wydatków bieżących w kwocie 285.364,00zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1.860.000,00zł.

Przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2013 obejmują nw. programy a stopień ich realizacji, kształtował się następująco:

Ø **Program Nr 1** – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Praca nie męka przyszłość w Twoich rękach”, realizacja w latach: 2013 – 2014, ogólny limit wydatków: 285.364,00zł, limit wydatków na rok 2013: 141.634,00zł, stopień realizacji: 88.298,25zł, czyli 62,34%.

Przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych w odniesieniu do roku 2013 obejmują nw. programy a stopień ich realizacji, kształtował się następująco:

Program Nr 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec, realizacja w latach: 2010 – 2014, ogólny limit wydatków: 1.860.000,00zł, limit wydatków na rok 2013: 840.000,00zł, stopień realizacji: 823.145,13zł, czyli 97,99%.

CZĘŚĆ 5.**INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2013**

Budżet Gminy Rychliki na rok 2013 uchwalony dnia 29 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr I/2/2013 nie zawierał wielkości odnoszących się do wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W trakcie roku budżetowego, na skutek istniejących zdarzeń, sukcesywnie wprowadzano do budżetu te wielkości, efektem czego jest ich plan na dzień 31 grudnia 2013 rok, wynoszący: 1.150.707,00zł. Poszczególne rodzaje analizowanych wydatków, wraz z ich uszczegółowieniem, przedstawione zostały poniżej:

Lp.	Nazwa projektu	Stan na dzień 01.01.2013	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2013
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00zł	992.457,00zł	992.457,00zł
1	"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki - osiedle Podleśna"	0,00zł	338.267,00zł	338.267,00zł
	Opis projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki - osiedle Podleśna, realizowana w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; umowa o przyznanie pomocy nr 00189-6921-UM1400012/12 z dnia 21 stycznia 2013 roku			

2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec"	0,00zł	494.483,00zł	494.483,00zł
	Opis projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec, realizowana w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; umowa o przyznanie pomocy nr 00189-6921-UM1400012/12 z dnia 21 stycznia 2013 roku			
3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki"	0,00zł	159.707,00zł	159.707,00zł
	Opis projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki, realizowana w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; umowa o przyznanie pomocy nr 00239-6921-UM1400009/13 z dnia 15 lipca 2013 roku			
Lp.	Nazwa projektu	Stan na dzień 01.01.2013	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2013
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00zł	158.250,00zł	158.250,00zł
1	"Praca nie męka - przyszłość w Twoich rękach"	0,00zł	158.250,00zł	158.250,00zł
Opis projektu: Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"				

CZĘŚĆ 6.**INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU**

W roku 2013 w budżecie Gminy Rychliki zaplanowano do realizacji 1 zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, którego stopień zaawansowania, wraz z uszczegółowieniem, przedstawiony został poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Łączna kwota	Rok 2013
1	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec"	1.897.000,00zł	840.000,00zł
<i>Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec a termin jej realizacji obejmuje lata: 2010 - 2014, planowany koszt całkowity (wg założeń roku 2013) wynosi: 1.830.00,00zł, z czego na rok 2013 zaplanowano do realizacji: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec I ETAP”, z limitem wydatków wynoszącym 840.000,00zł, co zostało zrealizowane, przy wykonaniu wynoszącym 823.145,13zł (czyli 97,99% planu na rok 2013)</i>			

CZĘŚĆ 7.**INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA I WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WRAZ Z PODSUMOWANIEM**

Stabilizacja gospodarki finansowej Gminy Rychliki umożliwia skuteczne realizowanie założeń uchwały budżetowej a tym samym rozwój Gminy poprzez wykonywanie zadań inwestycyjnych. Udział planowanych wydatków majątkowych w budżecie Gminy Rychliki na rok 2013 stanowi 24,10% ogółu wydatków. Wyrażna poprawa sytuacji majątkowej Gminy Rychliki ma swoje przełożenie także w stale malejącym wskaźniku zadłużenia, który na koniec analizowanego okresu (w odniesieniu do całości zobowiązań, mierzony jako relacja poziomu zadłużenia w stosunku do planowanych rocznych dochodów) wynosi 11,08%.

Łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi – 1.671.875,00zł (*zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z*) i obejmuje zobowiązania kredytowe – 1.671.875,00z. Kwota ta uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę rozchodów (tj. spłat rat kapitałowych zaciągniętego kredytu) w wysokości: 225.000,00zł.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2013 roku wynika, iż wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 93,77%, natomiast dochody budżetowe w 95,44%. Taki poziom wykonania, szczególnie w kontekście poziomu realizacji dochodów i wydatków bieżących (dochody bieżące – 98,68% oraz wydatki bieżące – 92,34%) jest adekwatny do upływu czasu realizacji budżetu i świadczy o skutecznym procesie planowania poszczególnych wielkości oraz zaawansowanej windykacji dochodów budżetowych (ściągalność dochodów z tytułu podatków lokalnych 83,70%).

Wójt Gminy Rychliki

mgr Henryk Kiejdo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie:	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie (%)
010	01010	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	169 133,00 zł	- zł	0,00%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			169 133,00 zł	- zł	0,00%
010	01095	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 474,00 zł	477 438,10 zł	99,99%
	Pozostała działalność:			477 474,00 zł	477 438,10 zł	99,99%
	Rolnictwo i leśnictwo:			646 607,00 zł	477 438,10 zł	73,84%
400	40002	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	327 094,00 zł	- zł	0,00%
	Dostarczanie wody			327 094,00 zł	- zł	0,00%
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			327 094,00 zł	- zł	0,00%
700	70005	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00 zł	23 928,90 zł	104,04%
700	70005	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	32,64 zł	32,64%
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	52 000,00 zł	54 621,24 zł	105,04%
700	70005	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00 zł	63 094,38 zł	100,15%
700	70005	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 075,00 zł	4 078,99 zł	100,10%
700	70005	092 0	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	3 099,16 zł	88,55%
700	70005	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł	- zł	0,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:			147 075,00 zł	148 855,31 zł	101,21%
	Gospodarka mieszkaniowa:			147 075,00 zł	148 855,31 zł	101,21%
750	75011	069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00 zł	13,95 zł	0,00%
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	24 218,00 zł	24 218,00 zł	100,00%
	Urzędy wojewódzkie:			24 268,00 zł	24 231,95 zł	99,85%

750	75023	069 0	Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	5 608,01 zł	101,96%
750	75023	092 0	Pozostałe odsetki	112 000,00 zł	133 556,12 zł	119,25%
750	75023	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00 zł	38 550,00 zł	154,20%
750	75023	097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	18 332,55 zł	61,11%
750	75023	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00 zł	27 268,76 zł	126,83%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				194 000,00 zł	223 315,44 zł	115,11%
750	75075	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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Administracja publiczna:				243 268,00 zł	272 547,39 zł	112,04%
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	694,00 zł	692,72 zł	99,82%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				694,00 zł	692,72 zł	99,82%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				694,00 zł	692,72 zł	99,82%
756	75601	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	1 650,00 zł	33,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				5 000,00 zł	1 650,00 zł	33,00%
756	75615	031 0	Podatek od nieruchomości	345 000,00 zł	344 902,17 zł	99,97%
756	75615	032 0	Podatek rolny	255 000,00 zł	254 626,24 zł	99,85%
756	75615	033 0	Podatek leśny	60 500,00 zł	60 312,00 zł	99,69%
756	75615	034 0	Podatek od środków transportowych	400,00 zł	315,56 zł	78,89%
756	75615	069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	157,80 zł	78,90%
756	75615	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	636,00 zł	63,60%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				662 100,00 zł	660 949,77 zł	99,83%
756	75616	031 0	Podatek od nieruchomości	470 000,00 zł	476 758,14 zł	101,44%
756	75616	032 0	Podatek rolny	1 180 000,00 zł	1 179 162,93 zł	99,93%
756	75616	033 0	Podatek leśny	2 500,00 zł	2 404,07 zł	96,16%
756	75616	034 0	Podatek od środków transportowych	6 000,00 zł	3 843,15 zł	64,05%
756	75616	036 0	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	1 670,00 zł	16,70%
756	75616	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł	44 414,81 zł	111,04%

756	75616	069 0	Wpływy z różnych opłat	3 400,00 zł	3 434,00 zł	101,00%
756	75616	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00 zł	23 360,13 zł	99,40%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 735 400,00 zł	1 735 047,23 zł	99,98%
756	75618	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00 zł	13 285,00 zł	102,19%
756	75618	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00 zł	37 317,10 zł	103,66%
756	75618	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00 zł	7 925,65 zł	99,07%
756	75618	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	74,87 zł	74,87%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				57 100,00 zł	58 602,62 zł	102,63%
756	75621	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	918 803,00 zł	885 310,00 zł	96,35%
756	75621	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł	32 361,08 zł	107,87%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				948 803,00 zł	917 671,08 zł	96,72%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 408 403,00 zł	3 373 920,70 zł	98,99%
758	75801	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 089 470,00 zł	3 089 470,00 zł	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 089 470,00 zł	3 089 470,00 zł	100,00%
758	75807	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 476 245,00 zł	2 476 245,00 zł	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 476 245,00 zł	2 476 245,00 zł	100,00%
758	75814	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 018,00 zł	19 017,40 zł	100,00%
758	75814	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 968,00 zł	10 968,05 zł	100,00%
Różne rozliczenia finansowe				29 986,00 zł	29 985,45 zł	100,00%
Różne rozliczenia				5 595 701,00 zł	5 595 700,45 zł	100,00%
801	80101	069 0	Wpływy z różnych opłat	30,00 zł	40,00 zł	133,33%
801	80101	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	550,00 zł	544,72 zł	99,04%
801	80101	097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	3 201,83 zł	1067,28%
Szkoły podstawowe				880,00 zł	3 786,55 zł	430,29%
801	80103	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 668,00 zł	25 668,00 zł	100,00%
Szkoły podstawowe				25 668,00 zł	25 668,00 zł	100,00%
Oświata i wychowanie				26 548,00 zł	29 454,55 zł	110,95%

852	85203	083 0	Wpływy z usług	150,00 zł	145,75 zł	97,17%
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	484 450,00 zł	484 450,00 zł	100,00%
	Ośrodki wsparcia			484 600,00 zł	484 595,75 zł	100,00%
852	85212	092 0	Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	99,00 zł	9,00%
852	85212	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 720,96 zł	86,05%
852	85212	098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00 zł	12 490,00 zł	62,45%
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	2 102 000,00 zł	2 080 334,49 zł	98,97%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 125 100,00 zł	2 094 644,45 zł	98,57%
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	24 748,00 zł	24 301,80 zł	98,20%
852	85213	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 665,00 zł	14 665,00 zł	100,00%
	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			39 413,00 zł	38 966,80 zł	98,87%
852	85214	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 000,00 zł	894 254,86 zł	98,27%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			910 000,00 zł	894 254,86 zł	98,27%
852	85216	092 0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1,60 zł	1,60%
852	85216	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	2 425,64 zł	69,30%
852	85216	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 620,00 zł	235 749,71 zł	99,21%
	Zasiłki stałe			241 220,00 zł	238 176,95 zł	98,74%
852	85219	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 978,00 zł	113 978,00 zł	100,00%
	Ośrodki pomocy społecznej			113 978,00 zł	113 978,00 zł	100,00%
852	85228	083 0	Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 810,70 zł	56,21%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 000,00 zł	2 810,70 zł	56,21%
852	85295	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00 zł	47 500,00 zł	98,96%
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%
852	85295	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 544,00 zł	5 269,92 zł	95,06%
	Pozostała działalność			123 544,00 zł	122 769,92 zł	99,37%
	Pomoc społeczna:			4 042 855,00 zł	3 990 197,43 zł	98,70%

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	134 509,00 zł	83 858,64 zł	62,34%
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	7 125,00 zł	4 439,61 zł	62,31%
Pozostała działalność				141 634,00 zł	88 298,25 zł	62,34%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				141 634,00 zł	88 298,25 zł	62,34%
854	85415	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 662,00 zł	219 542,37 zł	76,59%
854	85415	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 600,00 zł	15 825,00 zł	95,33%
Pomoc materialna dla uczniów				303 262,00 zł	235 367,37 zł	77,61%
Edukacyjna opieka wychowawcza				303 262,00 zł	235 367,37 zł	77,61%
900	90002	069 0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	183 837,60 zł	91,92%
Gospodarka odpadami				200 000,00 zł	183 837,60 zł	91,92%
900	90019	069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 721,83 zł	74,44%
900	90019	092 0	Pozostałe odsetki	- zł	14,38 zł	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00 zł	3 736,21 zł	74,72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				205 000,00 zł	187 573,81 zł	91,50%
RAZEM:				15 088 141,00 zł	14 400 046,08 zł	95,44%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie (%)
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 733,00 zł	178 101,95 zł	87,42%
010	01010	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 133,00 zł	169 133,00 zł	100,00%
010	01010	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 134,00 zł	169 134,00 zł	100,00%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			542 000,00 zł	516 368,95 zł	95,27%
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00 zł	34 873,71 zł	96,87%
	Izby rolnicze			36 000,00 zł	34 873,71 zł	96,87%
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00 zł	825,12 zł	99,89%
010	01095	412 0	Składki na fundusz pracy	109,00 zł	107,80 zł	98,90%
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00 zł	2 711,00 zł	100,00%
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	917,00 zł	917,00 zł	100,00%
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	468 111,00 zł	468 077,18 zł	99,99%
	Pozostała działalność			477 474,00 zł	477 438,10 zł	99,99%
	Rolnictwo i łowiectwo			1 055 474,00 zł	1 028 680,76 zł	97,46%
400	40002	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	22 000,00 zł	17 464,00 zł	79,38%
400	40002	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
400	40002	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 810,00 zł	675 672,70 zł	97,39%
400	40002	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 094,00 zł	327 094,00 zł	100,00%
400	40002	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 096,00 zł	327 096,00 zł	100,00%
400	40002	621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%

	Dostarczanie wody			1 380 690,00 zł	1 357 856,70 zł	98,35%
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 380 690,00 zł	1 357 856,70 zł	98,35%
600	60013	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
				200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
600	60014	662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 021,00 zł	972 518,76 zł	99,74%
	Drogi publiczne gminne			975 021,00 zł	972 518,76 zł	99,74%
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 471,00 zł	14 676,74 zł	89,11%
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	36 410,00 zł	32 973,76 zł	90,56%
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	68 129,00 zł	53 951,00 zł	79,19%
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00 zł	29 735,46 zł	99,62%
	Drogi publiczne gminne			150 860,00 zł	131 336,96 zł	87,06%
600	60095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	16 924,34 zł	99,55%
600	60095	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 871,00 zł	62,37%
600	60095	430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	11 506,13 zł	71,91%
600	60095	443 0	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	3 555,00 zł	98,75%
	Pozostała działalność			39 600,00 zł	33 856,47 zł	85,50%
	Transport i łączność			1 365 481,00 zł	1 337 712,19 zł	97,97%
700	70005	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	16 639,37 zł	83,20%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00 zł	16 639,37 zł	83,20%
700	70095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	34 793,93 zł	77,32%
700	70095	426 0	Zakup energii	50 000,00 zł	46 443,10 zł	92,89%
700	70095	427 0	Zakup usług remontowych	122 874,00 zł	80 925,27 zł	65,86%
700	70095	430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	94 072,16 zł	78,39%
700	70095	443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 399,43 zł	83,99%
700	70095	453 0	Podatek od towarów i usług	15 367,00 zł	8 349,00 zł	54,33%
700	70095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	23 408,61 zł	97,54%
700	70095	606 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 700,00 zł	96,25%

			Pozostała działalność	395 241,00 zł	304 091,50 zł	76,94%
			Gospodarka mieszkaniowa	415 241,00 zł	320 730,87 zł	77,24%
710	71035	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
			Cmentarze	500,00 zł	- zł	0,00%
			Działalność usługowa	500,00 zł	- zł	0,00%
750	75011	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 382,00 zł	17 382,00 zł	100,00%
750	75011	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00 zł	1 083,00 zł	100,00%
750	75011	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219,00 zł	5 219,00 zł	100,00%
750	75011	412 0	Składki na fundusz pracy	534,00 zł	534,00 zł	100,00%
			Urząd wojewódzki	24 218,00 zł	24 218,00 zł	100,00%
750	75022	303 0	Różne wydatki na rzecz fizycznych	65 000,00 zł	61 630,00 zł	94,82%
750	75022	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	50,00 zł	10,00%
750	75022	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	319,80 zł	63,96%
750	75022	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
			Rada gminy	66 500,00 zł	61 999,80 zł	93,23%
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 157,00 zł	705 978,85 zł	94,49%
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 058,00 zł	41 748,57 zł	99,26%
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 878,00 zł	196 839,98 zł	69,10%
750	75023	412 0	Składki na fundusz pracy	23 943,00 zł	14 271,06 zł	59,60%
750	75023	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	43 159,91 zł	61,66%
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 375,00 zł	39 429,70 zł	69,94%
750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	100 566,46 zł	95,78%
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	7 622,89 zł	76,23%
750	75023	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00 zł	20 821,12 zł	99,86%
750	75023	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00 zł	3 149,00 zł	68,46%
			Urząd gminy	1 364 861,00 zł	1 173 587,54 zł	85,99%
750	75075	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
750	75075	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	9 883,22 zł	82,36%
750	75075	430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	12 820,12 zł	33,74%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00 zł	24 703,34 zł	47,51%

750	75078	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00 zł	- zł	0,00%
750	75095	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00 zł	15 764,00 zł	92,73%
750	75095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	16 375,92 zł	74,44%
750	75095	430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	4 082,38 zł	22,68%
750	75095	443 0	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	12 545,92 zł	73,80%
750	75095	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	3 098,97 zł	44,27%
750	75095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00 zł	562 367,40 zł	99,18%
	Pozostała działalność			648 000,00 zł	614 234,59 zł	94,79%
	Administracja publiczna			2 160 579,00 zł	1 898 743,27 zł	87,88%
751	75101	411 0	e	100,00 zł	99,53 zł	99,53%
751	75101	412 0	Składki na fundusz pracy	15,00 zł	14,19 zł	94,60%
751	75101	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00 zł	579,00 zł	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			694,00 zł	692,72 zł	99,82%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			694,00 zł	692,72 zł	99,82%
754	75405	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Komendy powiatowe Policji			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
754	75411	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
754	75412	303 0	Różne wydatki na rzecz fizycznych	11 000,00 zł	8 469,15 zł	76,99%
754	75412	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 374,05 zł	45,80%
754	75412	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	9 019,13 zł	58,19%
754	75412	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00 zł	26 519,64 zł	92,56%
754	75412	427 0	Zakup usług remontowych	4 434,00 zł	123,00 zł	2,77%
754	75412	430 0	Zakup usług pozostałych	8 250,00 zł	3 605,49 zł	43,70%
754	75412	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
754	75412	443 0	Różne opłaty i składki	5 900,00 zł	5 570,00 zł	94,41%
	Ochotnicze straże pożarne			77 734,00 zł	54 680,46 zł	70,34%
754	75414	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Obrona cywilna			1 000,00 zł	- zł	0,00%
754	75421	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%

754	75421	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zarządzanie kryzysowe			20 000,00 zł	- zł	0,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			107 734,00 zł	63 680,46 zł	59,11%
757	75702	807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	77 000,00 zł	75 273,25 zł	97,76%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			77 000,00 zł	75 273,25 zł	97,76%
	Obsługa długu publicznego			77 000,00 zł	75 273,25 zł	97,76%
758	75818	481 0	Rezerwy	66 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe			66 000,00 zł	- zł	0,00%
	Różne rozliczenia			66 000,00 zł	- zł	0,00%
801	80101	302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 959,00 zł	72 900,99 zł	99,92%
801	80101	324 0	Stypendia dla uczniów	3 657,00 zł	3 657,00 zł	100,00%
801	80101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 821,00 zł	1 065 782,73 zł	100,00%
801	80101	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 220,00 zł	70 216,92 zł	100,00%
801	80101	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 119,00 zł	200 877,98 zł	99,88%
801	80101	412 0	Składki na fundusz pracy	28 665,00 zł	28 624,30 zł	99,86%
801	80101	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00 zł	106 835,36 zł	99,85%
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
801	80101	426 0	Zakup energii	16 000,00 zł	15 847,35 zł	99,05%
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych	54 000,00 zł	53 998,10 zł	100,00%
801	80101	428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	310,00 zł	68,89%
801	80101	430 0	Zakup usług pozostałych	9 113,00 zł	9 100,92 zł	99,87%
801	80101	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00 zł	957,96 zł	96,57%
801	80101	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00 zł	2 540,79 zł	97,72%
801	80101	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 387,40 zł	95,50%
801	80101	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 639,00 zł	81,95%
801	80101	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 287,00 zł	75 287,00 zł	100,00%
801	80101	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 499,01 zł	99,93%
	Szkoły podstawowej			1 721 383,00 zł	1 719 962,81 zł	99,92%

801	80103	302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 776,00 zł	12 252,51 zł	95,90%
801	80103	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 761,00 zł	140 163,24 zł	98,87%
801	80103	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670,00 zł	11 375,88 zł	97,48%
801	80103	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00 zł	27 487,92 zł	98,47%
801	80103	412 0	Składki na fundusz pracy	4 221,00 zł	4 167,71 zł	98,74%
801	80103	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
801	80103	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 999,48 zł	99,97%
801	80103	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	30,00 zł	30,00%
801	80103	441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	58,50 zł	39,00%
801	80103	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00 zł	8 640,00 zł	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			210 234,00 zł	207 175,24 zł	98,55%
801	80104	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	18 127,18 zł	90,64%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000,00 zł	18 127,18 zł	90,64%
801	80105	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	6 844,46 zł	48,89%
	Przedszkola specjalne			14 000,00 zł	6 844,46 zł	48,89%
801	80110	302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 633,00 zł	53 124,05 zł	97,24%
801	80110	324 0	Stypendia dla uczniów	2 756,00 zł	2 756,00 zł	100,00%
801	80110	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 977,00 zł	846 787,29 zł	99,98%
801	80110	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00 zł	65 197,49 zł	100,00%
801	80110	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 562,00 zł	165 359,93 zł	98,69%
801	80110	412 0	Składki na fundusz pracy	23 882,00 zł	23 751,46 zł	99,45%
801	80110	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 980,00 zł	99,60%
801	80110	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	99 993,05 zł	99,99%
801	80110	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
801	80110	426 0	Zakup energii	14 650,00 zł	13 241,39 zł	90,38%
801	80110	427 0	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	21 999,91 zł	100,00%
801	80110	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	287,00 zł	95,67%

801	80110	430 0	Zakup usług pozostałych	11 318,00 zł	11 317,22 zł	99,99%
801	80110	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	350,93 zł	87,73%
801	80110	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00 zł	1 135,68 zł	81,12%
801	80110	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 969,28 zł	98,46%
801	80110	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 639,00 zł	81,95%
801	80110	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00 zł	56 600,00 zł	100,00%
801	80110	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
	Gimnazja			1 382 778,00 zł	1 376 589,68 zł	99,55%
801	80113	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
801	80113	430 0	Zakup usług pozostałych	280 000,00 zł	264 164,59 zł	94,34%
	Dowożenie uczniów do szkół			281 000,00 zł	264 164,59 zł	94,01%
801	80146	430 0	Zakup usług pozostałych	7 103,00 zł	6 900,00 zł	97,14%
801	80146	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	260,76 zł	65,19%
801	80146	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00 zł	9 106,80 zł	94,86%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			17 103,00 zł	16 267,56 zł	95,12%
801	80195	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00%
	Pozostała działalność			500,00 zł	- zł	0,00%
	Oświata i wychowanie			3 646 998,00 zł	3 609 131,52 zł	98,96%
851	85153	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	979,91 zł	97,99%
851	85153	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%
	Zwalczanie narkomanii			6 000,00 zł	4 979,91 zł	83,00%
851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	3 870,00 zł	48,38%
851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 024,30 zł	60,49%
851	85154	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	2 092,88 zł	41,86%
851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	9 526,00 zł	86,60%
851	85154	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000,00 zł	18 513,18 zł	61,71%
	Ochrona zdrowia			36 000,00 zł	23 493,09 zł	65,26%
852	85202	311 0	Świadczenia społeczne	67 000,00 zł	63 311,86 zł	94,50%
	Domy pomocy społecznej			67 000,00 zł	63 311,86 zł	94,50%

852	85203	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	484 450,00 zł	484 450,00 zł	100,00%
	Ośrodki wsparcia			484 450,00 zł	484 450,00 zł	100,00%
852	85205	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	504,59 zł	50,46%
852	85205	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	861,34 zł	86,13%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00 zł	1 365,93 zł	68,30%
852	85206	311 0	Świadczenia społeczne	6 300,00 zł	6 214,56 zł	98,64%
	Wspieranie rodziny			6 300,00 zł	6 214,56 zł	98,64%
852	85212	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 720,96 zł	86,05%
852	85212	311 0	Świadczenia społeczne	2 040 777,00 zł	2 019 742,49 zł	98,97%
852	85212	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 888,00 zł	43 523,19 zł	99,17%
852	85212	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00 zł	7 035,60 zł	97,51%
852	85212	412 0	Składki na fundusz pracy	698,00 zł	698,00 zł	100,00%
852	85212	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00 zł	3 572,00 zł	100,00%
852	85212	430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 413,21 zł	98,42%
852	85212	458 0	Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	99,00 zł	9,00%
852	85212	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 105 100,00 zł	2 082 154,45 zł	98,91%
852	85213	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 413,00 zł	38 966,80 zł	98,87%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			39 413,00 zł	38 966,80 zł	98,87%
852	85214	311 0	Świadczenia społeczne	1 015 100,00 zł	999 354,86 zł	98,45%
852	85214	311 9	Świadczenia społeczne	16 616,00 zł	16 615,10 zł	99,99%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			1 031 716,00 zł	1 015 969,96 zł	98,47%
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne	13 000,00 zł	10 701,84 zł	82,32%
	Dodatki mieszkaniowe			13 000,00 zł	10 701,84 zł	82,32%

852	85216	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00 zł	2 425,64 zł	69,30%
852	85216	311 0	Świadczenia społeczne	237 620,00 zł	235 749,71 zł	99,21%
852	85216	458 0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1,60 zł	1,60%
	Zasilki stałe			241 220,00 zł	238 176,95 zł	98,74%
852	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 265,00 zł	238 500,21 zł	91,99%
852	85219	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 741,00 zł	20 713,63 zł	99,87%
852	85219	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 190,00 zł	45 578,08 zł	94,58%
852	85219	412 0	Składki na fundusz pracy	6 762,00 zł	5 251,24 zł	77,66%
852	85219	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 015,76 zł	95,08%
852	85219	426 0	Zakup energii	3 500,00 zł	3 139,70 zł	89,71%
852	85219	430 0	Zakup usług pozostałych	19 800,00 zł	18 947,73 zł	95,70%
852	85219	441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	410,49 zł	58,64%
852	85219	443 0	Różne opłaty i składki	6 500,00 zł	6 202,00 zł	95,42%
852	85219	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00 zł	9 845,00 zł	100,00%
852	85219	458 0	Pozostałe odsetki	200,00 zł	21,14 zł	10,57%
852	85219	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	984,00 zł	65,60%
	Ośrodek pomocy społecznej			397 003,00 zł	368 608,98 zł	92,85%
852	85228	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00 zł	6 607,42 zł	98,54%
852	85228	412 0	Składki na fundusz pracy	941,00 zł	927,15 zł	98,53%
852	85228	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00 zł	37 843,00 zł	98,55%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			46 046,00 zł	45 377,57 zł	98,55%
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	162 240,00 zł	161 283,20 zł	99,41%
	Pozostała działalność			162 240,00 zł	161 283,20 zł	99,41%
	Pomoc społeczna			4 595 488,00 zł	4 516 582,10 zł	98,28%
853	85395	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,00 zł	33 485,93 zł	98,75%
853	85395	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,00 zł	1 772,72 zł	98,70%
853	85395	404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00 zł	1 925,44 zł	99,97%
853	85395	404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00 zł	101,93 zł	99,93%
853	85395	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00 zł	5 584,47 zł	94,59%

853	85395	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00 zł	295,68 zł	94,47%
853	85395	412 7	Składki na fundusz pracy	800,00 zł	746,40 zł	93,30%
853	85395	412 9	Składki na fundusz pracy	43,00 zł	39,54 zł	91,95%
853	85395	413 7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 863,00 zł	8 862,35 zł	99,99%
853	85395	413 9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	470,00 zł	469,21 zł	99,83%
853	85395	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 498,00 zł	9 497,20 zł	99,99%
853	85395	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00 zł	502,80 zł	99,96%
853	85395	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00 zł	2 080,36 zł	99,97%
853	85395	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00 zł	110,14 zł	99,23%
853	85395	430 7	Zakup usług pozostałych	71 528,00 zł	21 676,49 zł	30,30%
853	85395	430 9	Zakup usług pozostałych	3 787,00 zł	1 147,59 zł	30,30%
	Pozostała działalność			141 634,00 zł	88 298,25 zł	62,34%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			141 634,00 zł	88 298,25 zł	62,34%
854	85415	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	374 928,00 zł	290 252,96 zł	77,42%
	Pozostała działalność			374 928,00 zł	290 252,96 zł	77,42%
	Edukacyjna opieka wychowawcza			374 928,00 zł	290 252,96 zł	77,42%
900	90002	430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	123 415,12 zł	61,71%
900	90002	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Gospodarka odpadami			201 000,00 zł	123 415,12 zł	61,40%
900	90003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 999,60 zł	99,98%
	Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00 zł	1 999,60 zł	99,98%
900	90015	426 0	Zakup energii	130 000,00 zł	63 063,01 zł	48,51%
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	46 779,77 zł	93,56%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			180 000,00 zł	109 842,78 zł	61,02%
900	90019	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 643,20 zł	96,43%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00 zł	9 643,20 zł	96,43%
900	90095	231 0	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	- zł	0,00%
900	90095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	418,87 zł	41,89%

900	90095	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 085,00 zł	69,50%
	Pozostała działalność			12 000,00 zł	2 503,87 zł	20,87%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				405 000,00 zł	247 404,57 zł	61,09%
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	10 739,88 zł	89,50%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000,00 zł	10 739,88 zł	89,50%
921	92109	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 335,00 zł	51 368,75 zł	92,83%
921	92109	426 0	Zakup energii	100,00 zł	97,72 zł	97,72%
921	92109	427 0	Zakup usług remontowych	22 581,00 zł	22 500,81 zł	99,64%
921	92109	430 0	Zakup usług pozostałych	8 304,00 zł	7 838,22 zł	94,39%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			86 320,00 zł	81 805,50 zł	94,77%
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
	Biblioteki			165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
921	82195	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	3 754,83 zł	75,10%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00 zł	3 754,83 zł	75,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				268 320,00 zł	261 300,21 zł	97,38%
926	92601	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	2 905,17 zł	17,61%
926	92601	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	264,08 zł	2,64%
	Obiekty sportowe			26 500,00 zł	3 169,25 zł	11,96%
926	92601	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00 zł	29 777,34 zł	85,08%
	Obiekty sportowe			35 000,00 zł	29 777,34 zł	85,08%
Kultura fizyczna i sport				61 500,00 zł	32 946,59 zł	53,57%
RAZEM:				16 159 261,00 zł	15 152 779,51 zł	93,77%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

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 2013r.

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 statutu. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki jest Gmina Rychliki.

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

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

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy i obejmuje okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 w pełnych złotych i groszach.

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

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.

13. Instytucja kultury z funduszu wynagrodzeń nie tworzy rezerw na wynagrodzenia pracownicze , nagrody pracownicze i nagrody jubileuszowe.

14. Odpis na ZFŚS odprowadzany jest na rachunek bankowy przy UG Rychliki.

15. Instytucja nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Informacja dodatkowa:

- na dzień 31 grudnia 2013 r. Biblioteka Publiczna gminy Rychliki nie posiada zobowiązań i należności,
- w 2013 roku instytucja otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 2.890 zł oraz dotację podmiotową od organizatora w wysokości 165.000 zł,
- średnie zatrudnienie na koniec 2013 r. wynosi 2,5 etatu(biblioteka zatrudnia 4 osoby),
- po dniu 31.12.2013r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe koszty poniesione w 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Poniesione koszty w 2013 r.	w tym z dotacji organizatora
1	Zużycie materiałów	23.094,58	18.897,45
	w tym :		
	-zakup książek	11.231,45	8.341,45
	-prasy	1.403,99	1.403,99
	-tonerów	831,00	831,00
	-środki czystości	545,39	545,39
	-druki i materiały biurowe	2.365,35	2.365,35
	-wyposażenie	3.481,26	3.481,26
	-folia	595,69	595,69
	- materiały do zajęć z dziećmi,	1.307,13	-
	nagrody konkursy	1.333,32	1.333,32
	-program MAK, gry dla dzieci		
2	Zakup usług	15.081,82	12.473,08
	w tym:		
	- rozmowy telefoniczne	2.541,14	2.541,14
	- Internet	1.838,35	1.838,35
	- wywóz nieczystości (stałych)	776,64	776,64
	- wywóz nieczystości płynnych	1.296,00	1.296,00
	- usługi informatyczne, RTV	357,42	357,42
	- przegląd gaśnic	208,10	208,10
	- usługa informatyczne	488,20	488,20
	- usługi artystów	3.600,00	3.600,00
	- usługi transportowe	710,21	710,21
	- wymiana okien, drzwi	3.265,76	3.265,76
3	Zużycie energii	8.474,35	8.474,35
	w tym:		
	- energia	5.560,71	5.560,71
	- woda	154,72	154,72
	- CO	2.758,92	2.758,92
4	Wynagrodzenia	103.740,70	103.740,70
5	Pochodne od wynagrodzeń	16.629,30	16.629,30
6	Fundusz Pracy	1.734,29	1.734,29
7	ZFŚS	2.735,83	2.735,83
8	Ubezpieczenie majątku	315,00	315,00

	Razem	171.805,87	165.000,00
--	--------------	-------------------	-------------------

Główny Księgowy

Kierownik

Rychliki ,dn. 30.01.2014 r

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

Analiza działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach

Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Rychliki, nr III/19/2007r z dnia 29 marca 2007 roku. Zgodnie z ww. uchwałą przedmiot działania Gminnego Zakładu Komunalnego stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego na terenie Gminy Rychliki.

Część A. PRZYCHODY

Na dzień 31-12-2013r Gminny Zakład Komunalny uzyskał przychody z tytułu :

- Dostarczania wody w wysokości – 364.671,88 zł
- Świadczenia usług w wysokości - 172.807,47 zł
- Otrzymaliśmy dotację dopłata do wody z Urzędu Gminy w wysokości 17.464,00 zł
- Otrzymaliśmy dotację celową na modernizację Studni głębinowej w miejscowości Jelonki w wysokości 9.840,00 zł

Część B. KOSZTY I INNE OCIAŻENIA

Gminny Zakład Komunalny w związku z prowadzoną działalnością ponosi znaczne koszty mieszczące się w paragrafach niżej wymienionych i są to głównie koszty na zakup paliwa, części zamiennych wykorzystywanych przy remontach wodociągów, oraz znacznym kosztem dla Gminnego Zakładu Komunalnego jest zakup energii elektrycznej.

Poniżej przedstawiam podział poniesionych kosztów w poszczególnych paragrafach:

· § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

- zakup paliwa - 28.614,94 zł
- zakup części do hydroforni i innych - 20.042,80 zł
- materiały w tym biurowe - 887,15 zł
- pozostałe materiały w tym budowlane - 11.281,11 zł

§ 4300. ,4350,4360,4370 „Zakup usług pozostałych zostały ujęte koszty z tytułu zakupu:

- usługi telefonii stacjonarnej , Internet - 1.304,95 zł
- usługi telefonii komórkowej - 906,96 zł
- pozostałe usługi(transportowe) - 3.591,49 zł
- badanie wody - 2.871,00 zł

· **§4430 Różne opłaty i składki -** ubezpieczenie pojazdów -
2.577,67 zł

· §4270 Zakup usług remontowych

- usługi remontowe - 6.415,31 zł

· §4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej - 104.320,21 zł
- dozór techniczny - 3.825,00 zł
- **§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - 262.337,92 zł
- **§4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - 1.870,00 zł
- **§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 18.720,19 zł
- **§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne** - 49.907,79 zł
- **§4120 Składki na Fundusz Pracy** - 5.713,10 zł
- **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz socjalny** - 7.940,48 zł
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** - 675,74 zł
- l **§ 4530– Podatek VAT** - 328,00 zł

Sporządził: Danuta Przybyłowska

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 26 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje - plan	Wydatki - plan	Wykonanie	Wykonanie w%
1	2	3	4	5	8	9
010	01095	2010	477 474,00 zł	-	477 438,10 zł	99,99%
SUMA dochody:			477 474,00 zł	-	477 438,10 zł	99,99%
010	01095	4010	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
010	01095	4110	0,00 zł	826,00 zł	825,12 zł	99,89%
010	01095	4120	0,00 zł	109,00 zł	107,80 zł	98,90%
010	01095	4210	0,00 zł	2 711,00 zł	2 711,00 zł	100,00%
010	01095	4300	0,00 zł	917,00 zł	917,00 zł	100,00%
010	01095	4430	0,00 zł	468 111,00 zł	468 077,18 zł	99,99%
SUMA wydatki:			-	477 474,00 zł	477 438,10 zł	99,99%
750	75011	2010	24 218,00 zł	-	24 218,00 zł	100,00%
SUMA dochody:			24 218,00 zł	-	24 218,00 zł	100,00%
750	75011	4010	-	17 382,00 zł	17 382,00 zł	100,00%
750	75011	4040	-	1 083,00 zł	1 083,00 zł	100,00%
750	75011	4110	-	5 219,00 zł	5 219,00 zł	100,00%
750	75011	4120	-	534,00 zł	534,00 zł	100,00%
SUMA wydatki:			0,00 zł	24 218,00 zł	24 218,00 zł	100,00%

751	75101	2010	694,00 zł	-	692,72 zł	99,82%
SUMA dochody:			694,00 zł	-	692,72 zł	99,82%
751	75101	4110	0,00 zł	100,00 zł	99,53 zł	99,53%
751	75101	4120	0,00 zł	15,00 zł	14,19 zł	94,60%
751	75101	4170	0,00 zł	579,00 zł	579,00 zł	100,00%
SUMA wydatki:			-	694,00 zł	692,72 zł	99,82%
852	85203	2010	484 450,00 zł	-	484 450,00 zł	100,00%
SUMA dochody:			484 450,00 zł	-	484 450,00 zł	100,00%
852	85203	2830	0,00 zł	484 450,00 zł	484 450,00 zł	100,00%
SUMA wydatki:			-	484 450,00 zł	484 450,00 zł	100,00%
852	85212	2010	2 102 000,00 zł	-	2 080 334,49 zł	98,97%
SUMA dochody:			2 102 000,00 zł	-	2 080 334,49 zł	98,97%
852	85212	3110	-	2 040 777,00 zł	2 019 742,49 zł	98,97%
852	85212	4010	-	43 888,00 zł	43 523,19 zł	99,17%
852	85212	4110	-	7 215,00 zł	7 035,60 zł	97,51%
852	85212	4120	-	698,00 zł	698,00 zł	100,00%
852	85212	4210	-	3 572,00 zł	3 572,00 zł	100,00%
852	85212	4300	-	5 500,00 zł	5 413,21 zł	98,42%
852	85212	4700	-	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
SUMA wydatki:			-	2 102 000,00 zł	2 080 334,49 zł	98,97%
852	85213	2010	24 748,00 zł	-	24 301,80 zł	98,20%
SUMA dochody:			24 748,00 zł	-	24 301,80 zł	98,20%
85213	85213	4130	-	24 748,00 zł	24 301,80 zł	98,20%

SUMA wydatki:			-	24 748,00 zł	24 301,80 zł	98,20%
852	85295	2010	48 000,00 zł	-	47 500,00 zł	98,96%
SUMA dochody:			48 000,00 zł	-	47 500,00 zł	98,96%
852	85295	3110	-	48 000,00 zł	47 500,00 zł	98,96%
SUMA wydatki:			-	48 000,00 zł	47 500,00 zł	98,96%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Rychliki
z dnia 26 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok

*Informacja o stanie mienia gminy
za okres od dnia 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.*

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1	Drogi gminne (wewnętrzne, dojazdowe do pól i posesji)	182
2	Grunty rolne (działki rolne, ogródki przydomowe, boiska)	35
3	Tereny zabudowane i niezabudowane (posesje, place)	39
4	Tereny inne (rowy, nieużytki, tereny zieleni)	25
5	Grunty leśne, zadrzewienia	2
x	Ogółem:	283

Oprócz tego gmina posiada współudział w 34 działkach, udział ten stanowi powierzchnię 1,4153 ha. Głównie są to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, budynkami użyteczności publicznej i zbiornikami nieczystości.

W skład gminnego zasobu komunalnego wchodzi nieruchomości, które nie mogą być przedmiotem obrotu np. tereny użytkowane jako boiska, place, drogi itp.

II. II. Wykaz e nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do użytkowania jako boiska.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Rychliki	494	2,0624	W części boisko „Orlik”, część 1,20 ha – przekazane w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia
2	Marwica	119	0,32	Przy posesji świetlicy wiejskiej
3	Jelonki	153/9 209/2	0,4373 0,5146	Przy posesji świetlicy wiejskiej Przy budynku byłej szkoły nr 39
4	Gołutowo	50	0,20	Boisko – plac zabaw

5	Kwietniewo	254	1,62	Boisko
7	Krupin	5/67	1,2376	Boisko – plac zabaw
8	Protowo	2/3	0,4776	Boisko – plac zabaw
9	Powodowo	4/9	1,9277	Część 0,75 ha przekazana w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia – Klub Sportowy „PAMA”, w części plac zabaw
10	Wysoka	9/23 3/10	0,5117 0,0816	Przejęta od ANR (nie urządzone) Plac zabaw przy posesji świetlicy

W ogólnej powierzchni gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Rychliki ponad 60% stanowią drogi: dojazdowe do pól, łączące miejscowości oraz wewnętrzne. Około 13% stanowią nieruchomości rolne i ogródki przydomowe. Pozostałe 27% stanowią tereny, które nie mogą być przedmiotem obrotu, ponieważ służą realizacji zadań własnych gminy. Na dzień 31.12.2013 r. zawartych było 47 umów dzierżawy na grunty przeznaczone do rolniczego użytkowania na powierzchnię ok. 17 ha (ogrodki przydomowe, grunty rolne). Stawki czynszu ustalane są Zarządzeniem Wójta Gminy. Do terenów rolnych zaliczane są zgodnie z ewidencją gruntów również tereny użytkowane jako boiska sportowe (poza boiskiem w Rychlikach, które występuje jak użytek B) oraz pole namiotowe w Kiersitach. W gminnym zasobie posiadamy tereny rolne położone w pobliżu terenów zabudowanych i przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania mogą być przeznaczone pod zabudowę np. miejscowości Jelonki teren o pow. 1,80 ha (z dostępem do drogi wojewódzkiej). Z nieruchomości gminnych 5,30 ha gruntów oddana została w użytkowanie wieczyste (między innymi w miejscowości Kiersity 17 działek rekreacyjnych (0,7482 ha) oraz na rzecz Polskiego Związku Działkowców, GS „SCh” oraz na rzecz osób fizycznych. Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach gruntowych, Gmina jako właściciel nie traci jej własności. Sprzedaż tych gruntów jest możliwa wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego. Gminnym jednostkom organizacyjnym na realizację ich zadań statutowych przekazane zostały w trwałe zarząd grunty o pow. 1,71 ha (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Komunalny i Zespół Szkół).

Przychody z tytułu opłat za grunty stanowiące mienie gminne:

Lp	Rodzaj opłaty	Kwota w zł
1	Użytkowanie wieczyste	14 243
2	Czynsze dzierżawne	13 300
4	Ustanowienie służebności przesyłu	5 580
	Razem:	33 123

Na lokale mieszkalne wchodzące do gminnego zasobu zawartych jest 28 umów na powierzchnię 1453 m². W większości lokale te położone są w budynkach, w których Gmina tylko w części posiada współdział. Zainteresowanie wykupem zajmowanych lokali przez najemców jest niewielkie. Barierą jest trudna sytuacja finansowa. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze i garaże, na które zawarte są umowy najmu (33 umowy na powierzchnię 699 m²). Głównie lokale mieszkalne przejęta została w 2001 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych, są one w nienajlepszym stanie technicznym. Brak jest bieżących remontów, które należą do obowiązków najemcy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego własności i najmie lokali (j.t. w Dz. U. 2014 r. poz.150). Wpływy z czynszów mieszkaniowych tylko w niewielkim stopniu pokrywają koszty ich utrzymania.

Przychody z tytułu opłat za najem lokali wynoszą (miesięczne):

Lp.	Pomieszczenia będące przedmiotem najmu	Kwota w zł
1	Czynsze za lokale mieszkalne	1284
2	Pomieszczenia gospodarcze	431
3	Lokale użytkowe	1041

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się również budynki użyteczności publicznej, które służą realizacji zadań własnych Gminy:

1. Budynek urzędu gminy
2. Budynki oświaty: - 4, w tym: 2 oddane w trwały zarząd
3. Budynek ośrodka zdrowia – umowa najmu na czas oznaczony
4. Budynek byłego GOK w Rychlikach (siedziba GOPS – lokal oddany w trwały zarząd, biblioteki – lokal oddany w użyczenie, pomieszczenie zajmowane przez OSP Rychliki oraz pomieszczenie centrali telefonicznej – umowa najmu i sala narad),
5. Lokal w budynku 84 – o pow. 38 m² - najem – apteka,
6. Lokale i budynki świetlic wiejskich – 9, w tym 3 remizo – świetlice (w budynku świetlicy w Śliwicy - część powierzchni – najem sklep, w Świętym Gaju – lokal byłej świetlicy – najem sklep).

W gminnym zasobie znajdują się budynki, które są obecnie niezagospodarowane lub przygotowane do sprzedaży, które nie znalazły dotychczas nabywcy:

IV. Budynki niezagospodarowane:

<i>Lp.</i>	<i>Budynek</i>	<i>Powierzchnia użytkowa w m²</i>
1	<i>Budynek b. stołówki w Wysokiej</i>	214
2	<i>Budynek b. hydroforni w Sójkach</i>	184
3	<i>Lokale biurowe w budynku nr 21 w Rejsytach</i>	87
4	<i>Budynek b. piekarni w Rychlikach</i>	566
5	<i>Pomieszczenia po b. klasach w Jelonkach</i>	400
6	<i>Budynki garażowo - gospodarcze w Wysokiej, Topolnie, Krupinie</i>	-

W 2013 r. z zasobu mienia gminy zbyte zostały w drodze przetargu 2 nieruchomości na kwotę 42 026,00 zł:

1. Nieruchomość rolna o pow. 0,7400 ha.
2. Lokal użytkowy o pow. 211 m².

W roku ubiegłym na realizację zadań własnych związanych z zaspokojeniem potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych przejęta została nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość w miejscowości Jankowo na urządzenie placu zabaw. Poza tym od ubiegłego roku trwa procedura przejęcia do zasobu gminy nieruchomości w miejscowości Protowo pod lokalizację oczyszczalni ścieków i w miejscowości Rychliki pod lokalizację cmentarza, nieodpłatnie od ANR.

SP. M.K

Marzec 2014.03.27