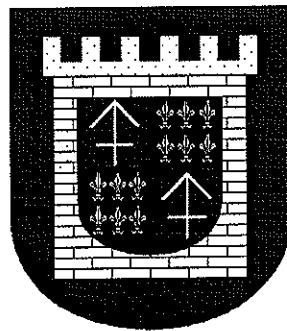


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2015 ROK

Rydzyzna, 30 marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	7
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	20
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	34
4. Przychody i rozchody budżetu.	36
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	37

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	39
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	40
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	47
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	48
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	61
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2015 r.....	66
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	68
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego	69
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015.....	70
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 r.....	72
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	73
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	74

1. WSTĘP

Budżet 2015 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mimo trudnego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2015 r. wyniosły 26,1 mln zł i były o 6,16% wyższe niż w 2014 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2014 wzrosły o 14,23%. W 2015 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 5,33 mln zł, a w 2014 r. - 4,66 mln zł, również wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kształtowało się na bardzo dobrym poziomie. W 2015 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 0,66 mln zł. W porównaniu do 2014 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 116,07%.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 15,15% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 3,96 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Jedynym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne z UE (PROW 2007-2013) był „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn” wynika to z faktu, że środki z poprzedniej perspektywy finansowej się skończyły, a z nowej perspektywy 2014-2020 nie zostały jeszcze uruchomione.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie zadania pn: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. Łączny koszt inwestycji to ok. 1.700.000,00 zł. W 2015 roku zaplanowano kwotę 1.690.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.684.740,01 zł (99,69%). Inwestycja oddana została do użytku 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego.

W ubiegłym roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego oraz dla Miasta Leszna. Pomoc na zadania majątkowe dla Powiatu Leszczyńskiego wyniosła 620,0 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda na "Młyńskiej Górze" oraz budowa chodnika w Tworzanicach. Pomoc dla Miasta Leszna wyniosła 150 tys. zł i obejmowała następujące zadania: przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie oraz przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Największą pozycją budżetową w strukturze wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2015 roku na ten cel przeznaczono prawie 12,6 mln złotych (w tym 1,70 mln zł stanowiły wydatki majątkowe na ww. zadanie), co stanowi prawie 48,25% ogółu wydatków. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 8,18 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 6,76 mln złotych pokryła 82,65% wydatków. Wynika z tego, że oświata została

dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,42 mln złotych, nie licząc dodatkowych 2,76 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną. Na zadania te wydatkowano kwotę 3,49 mln tj. 13,34% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 2,64 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 824 tys. złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 600.000,00 zł. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 1.142.464,41 złotych.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Budżet na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 24.294.819 zł
- wydatki w wysokości 23.994.819 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 300.000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (10 zmian) i Burmistrza (24 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 26.623.627,48 zł
- wydatki w wysokości 27.166.091,48 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 542.464,00 złotych.

Budżet za 2015 roku został wykonany następująco:

- dochody – 26.088.920,51 zł co stanowi 97,99% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 26.147.412,31 zł co stanowi 96,25 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2015 budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 58.491,80 złotych. Gmina Rydzyna w 2015 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.142.464 zł i zostały wykonane w kwocie 1.142.464,41 zł. Planowane rozchody wynosiły 600.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 600.000,00 zł.

Ponadto warto poinformować, że jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., zatwierdzonego w dniu 29 marca 2016r. - w ubiegłym roku wypracowano 483.972,61 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 26.623.627,48 zł, zrealizowano w wysokości 26.088.920,51 zł tj. w 97,99%.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

7.776.010 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 7.776.010 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 6.759.965,00 zł, część wyrównawcza 1.016.045 zł. Warto nadmienić, że w trakcie roku budżetowego Ministerstwa Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wnioski Gminy o dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej (cz. oświatowa) na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbczu w związku z jej rozbudową w wysokości 40.000,00 złotych, które zostały przyjęte do budżetu na listopadowej Sesji Rady Miejskiej (uchwała XII/97/2015).

7.060.527,00 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami. Zrealizowano 6.790.452,50 zł tj. w 96,18%. W tym 53.000,00 zł stanowiły odsetki, które wykonano w kwocie 42.258,29 zł tj. 79,74%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 4.492.008,60 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.015.208,93 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 257.300,97 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2015 roku wyniosły 775.184,69 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 230.656,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.005.840,69 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2015 roku wysłano – 1.141 upomnień na łączną kwotę 348.881,61 zł, - 350 tytułów wykonawczych na kwotę 91.402,50 zł, ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 12.564,70 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2015 rok wystawiono 328 upomnień na kwotę 67.736,40 zł, 192 tytuły wykonawcze na kwotę 55.604,00 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 62 upomnienia na kwotę 18.405,54 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 20 upomnień na kwotę 32.680,77 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 24.943,03 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2015 rok wystawiono 19 upomnień na kwotę 37.944,64 złotych, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 884,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 369,42 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 258,00 zł a w podatku leśnym wysłano 2 upomnienia na kwotę 10,09 złotych. W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie za 2015 roku wystawiono 36 wezwań na kwotę 2.608,52 zł, wszystkie dotyczące osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.197.855,31 zł; z tego w podatku od nieruchomości 756.326,45 zł a w podatku od środków transportowych 441.528,86 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.125,00 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w tym w podatku od nieruchomości 4.150,00 zł a w podatku rolnym 975,00 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 10.531,30 zł od osób fizycznych w podatku rolnym 1.298,00 zł natomiast w podatku od nieruchomości 9.233,30 zł.

5.780.933,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 5.988.826,78 zł tj. w 103,60%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 5.326.875,00 zł (100,87%), z CIT – 661.951,78 zł (132,39%).

3.385.912,04 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 3.274.485,04 zł tj. w 96,71%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2015 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 751/75107/2010 – 1,10 zł; 751/75108/2010 – 1,80 zł; 75/75110/2010 – 0,43 zł; 801/80101/2010 – 153,99 zł; 801/80110/2010 – 481,19 zł; 852/85212/2010 – 108.849,32 zł; 852/85213/2010 – 691,11 zł; 852/85219/2010 – 200,00 zł; 852/85295/2010 – 447,96 zł.

1.073.584,22 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 866.513,20 zł tj. w 80,72%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia 332.958,73 zł, z tytułu pomocy finansowej: z Miasta Leszna na przebudowę dróg gminnych w Kaczkowie i ul. Łąkowa w Rydzynie w kwocie 150 tys. zł, od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maruszewie i Dąbczu w kwocie 207.250,00 zł, ponadto od Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie 78.272,30 zł oraz 25.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z zdaniem modernizacyjnym świetlicy wiejskiej w Rojeczynie.

695.524,22 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 662.095,17 zł tj. w 95,20%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2015 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 693,34 zł; 852/85214/2030 – 1.730,38 zł; 852/85216/2030 – 1.626,55 zł; 854/85415/2030 – 4.597,00 zł; 854/85415/2040 – 24.781,78 zł.

27.000,00 zł stanowią dochody z dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota została zrealizowana w wysokości 25.929,38 zł (96,04%).

824.137,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 704.608,44 zł tj. w 85,50 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000,00 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 105.587,92 zł tj. w 105,59 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 774.977,53 zł i zrealizowano w kwocie 774.729,07 zł (99,97%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 35.260,00 zł) zrealizowane zostały w 100,00% w kwocie 35.261,54 zł, dochody pochodzą głównie ze środków Unii Europejskiej otrzymane dla inwestycji pn.: „Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%), dotyczy refundacji wydatków poniesionych na to zadanie w 2014 r. Natomiast kwota zrealizowana w wysokości 10.261,54 zł (plan 10.260,00 zł) to dochody pochodzące z kar umownych w związku z nie dotrzymaniem warunków umowy przy inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody głównie w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbce oraz Maruszewo. Na realizację ww. zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 207.250,00 zł (plan 207.500,00 zł),
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 532.217,53 zł wykonanie: 532.217,53 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 2.341,16 zł. (86,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 233.970 zł i zrealizowano w kwocie 228.272,30 zł. (97,56%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody dotyczą udzielonego wsparcia finansowego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie (wcześniej przejętej od ANR) w kwocie 78.272,30 zł (plan 83.970 zł), niepełne wykonanie wynika z faktu oszczędności przetargowych na to zadanie i w konsekwencji proporcjonalnie mniejsze dofinansowanie ANR, oraz pomocy udzielonej przez Samorząd Miasta Leszna na dofinansowanie dwóch zadań pn.: Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo” w kwocie po 75 tys. zł. Gmina Rydzyna przedłożyła Samorządowi Miasta Leszno stosowne rozliczenie finansowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 963.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 756.184,39 zł (78,52%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu sprzedaży 2 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rydzynie, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym w Jabłonie, 1 nieruchomość rolną położoną w Kłodzie, 1 nieruchomość w Kaczkowie zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z lokalami mieszkalnymi, 1 nieruchomość w Moraczewie i 3 nieruchomości w Tworzanicach na polepszenie nieruchomości sąsiadujących. Plan w zakresie sprzedaży nieruchomości (§ 0770) został wykonany w 62,33%, mimo starań Gminy w celu wykonania planu. Starania te polegały na ogłoszeniu 6 przetargów nieograniczonych ustnych (ogółem) w ciągu całego roku budżetowego – 26 nieruchomości niezabudowanych. Działki w Rydzynie w rejonie ulic Kościuszki i Kurpińskiego były ogłaszane 3-krotnie, a działki na ul. Łopuszańskiego 2-krotnie.

Drugą dużą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 389.208,94 zł (97,30%), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 349.582,86 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 241.435,41 zł, z tego 237.004,96 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych (w tym 76.114,76 zł w egzekucji komorniczej). Gmina w celu wyegzekwowania należności z tytułu najmu lokali komunalnych wystawiła 83 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10.272,30 zł (plan 15.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 28.400,07 zł (plan 30.000 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 11.562,68 zł (plan 13.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego wyniosły 5.084,91 zł (plan 5.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 105.294,00 zł i zrealizowano w kwocie 107.570,43 zł (102,16%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 97.294,00 zł, zrealizowano w kwocie 97.288,95 zł (99,99%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 97.244,00 zł (plan 97.244,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 44,95 zł, (plan 50,00 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dochody zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł (66,67%), na kwotę tą składają się wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.281,48 zł (142,79%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług

oraz dotacji ceowej z Miasta Leszna w związku z realizacją projektu: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla Wzmocnienia Rozwoju i Spójności Społeczno-Gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 2.500,00 zł (na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 97.690,00 zł i zrealizowano w kwocie 97.686,67 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 1.452,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.452,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 46.390,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.388,90 zł (100,00%). Dotacja przekazana została na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 28.048,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.046,20 zł (99,99%). Dotacja przekazana została na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 21.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.799,57 zł (100,00%). Dotacja przekazana została na przeprowadzenie referendum.

Wszystkie cztery dotacje wpłynęły na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonane zostały dochody bez planu ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.704,00 zł (samochód strażacki). Realizacja w całości wykonana została w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.756.460,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.701.405,61 zł (99,57%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i Urzędy Skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.030,00 zł (100,30%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.925.618 zł, zrealizowano w wysokości 3.830.536,82 zł (97,58%),
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.624.909,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.482.850,38 zł (94,59%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 415.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 389.161,63 zł (93,77%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 251.517,65 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.587,92 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 5.780.933,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.988.826,78 zł (100,60%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 5.326.875,00 zł (100,87%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 661.951,78 zł (132,39%). Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje te dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.845.122,44 zł i zrealizowano w kwocie 7.845.432,04 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.759.965,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.759.965,00 zł (100%), w tym 40.000,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej (cz. oświatowa) na doposażenie szkoły podstawowej w Dąbczu,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.016.045,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.016.045,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 69.112,44 zł, zrealizowano 69.422,04 zł (100,45%), w tym 6.809,60 zł dochody z odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym oraz 62.612,44 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (refundacja funduszu sołeckiego za 2014 rok).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2015 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 776.930,51 zł i zrealizowano w kwocie 674.312,65 zł (86,79%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 53.944,10 zł, zrealizowano w wysokości 52.511,89 zł (97,35%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 37.228,01 zł (plan 37.382,10 zł),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 44.690,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.605,60 zł (102,05%), w tym 44.690,00 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 655.837,00 zł, zrealizowano w wysokości 554.220,79 zł (84,51%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 374.127,00 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 156.658,10 zł oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 23.429,38 zł.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 22.459,41 zł, zrealizowano w wysokości 21.974,97 zł (97,84%), głównie to dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 21.968,22 zł (plan 22.449,41 zł), pozostałe dochody pochodzą z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.772.129,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.663.543,08 zł (96,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.116,61 zł (102,92%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.500,00 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 r. – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.587.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.479.580,62 zł (95,83%), dochody

w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.468.650,68 zł (plan 2.577.500,00 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 10.929,94 zł (plan 10.000 zł),

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 21.369,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.984,55 zł (93,52%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 25.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.169,62 zł (93,32%). Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 600,00 zł. Dotację nie otrzymano, gdyż nie było zapotrzebowania, nie wypłacono żadnych zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.373,45 zł (97,20%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 30.731,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.532,91 zł. (99,36%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 24.721,00 zł (plan 24.721,00 zł) oraz dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.800,00 zł (plan 6.000,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 4.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.103,36 zł (206,19 %), dochody pochodzą z usług,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 22.629,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.181,96 zł (98,02%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywianie uczniów w kwocie 21.300,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 881,04 zł, która przeznaczona była na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 78.687,00 zł i zrealizowano 49.308,22 zł (62,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły zawodowej. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na te formy pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości odpowiednio 4.597,00 zł oraz 24.781,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 135.067,00 zł i zrealizowano w kwocie 117.908,91 zł (87,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowane zostały w wysokości 16.367 zł, zrealizowano w kwocie 15.884,24 zł (97,05%). Realizacja dochodów głównie dotyczyła końcowego rozliczenia projektu (częściowe rozliczenie nastąpiło w 2014 r.) realizowanego w ramach porozumienia międzygminnego (udział brało 15 gmin) w związku z zadaniem pn.: "Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk", który był dofinansowany z Funduszu Spójności w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, rozliczone środki przekazane zostały przez Miasto Leszno (lidera porozumienia). Dla przypomnienia warto nadmienić, że na rekultywację składowiska w Moraczewie przeznaczono środki w wysokości 1,3 mln zł, Gmina Rydzyna w latach 2006-2011 w ramach ww. porozumienia poniosła nakłady w kwocie 343 tys. zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowane zostały w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 61.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.327,24 zł (80,73%). Dochody głównie pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17.599,24 zł (przyłączy energetycznych do ENEA) oraz środków na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Dąbczu, ul. Modrzewiowa w ramach utworzonego Komitetu Inicjatyw Gospodarczych w wysokości 28.228,00 zł,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.522,68 zł (90,04%), w tym 49.472,68 zł to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.174,75 zł (126,99%), dochody głównie pochodzą z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 18.552,52 zł (85,89%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 17.164,20 zł - plan 20.000 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe), z różnych dochodów - 1.188,32 zł (plan 1.200 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł i zrealizowano w kwocie 47.969,46 zł (79,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wykonane dochody to wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyna, Dąbcze).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 27.166.091,48 zł zrealizowano w wysokości 26.147.412,31 zł tj. w 96,25%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 14,90 % tj 4.045.780 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 85,10% tj. 23.120.311,48 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.045.780,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.961.112,01 zł (97,91%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.065.780,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.018.926,69 zł (97,73%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 2.065.780,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących dwudziestu siedmiu zadań majątkowych:

- 125.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dąbcze (w tym: fundusz sołecki 18 tys. zł.), zrealizowano zadanie w wysokości 123.901,60 zł (98,73%),
- 375.000,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Maruszewo (w tym: fundusz sołecki 5 tys. zł) zrealizowano zadanie w wysokości 366.878,99 zł (97,83%),
- 20.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa chodnika

w Tworzanicach”, zaplanowana kwota w pełnej wysokości została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,

- 600.000,00 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda”, zrealizowano zadanie w wysokości 600.000,00 zł (100,00%). Inwestycja dotyczyła przebudowy 4,3 km drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, nową kanalizacją deszczową oraz rondem na „młyńskiej górze”. Całkowity koszt inwestycyjny wyniósł ok. 6,9 mln zł. Gmina Rydzyna była partnerem przy realizacji tego zadania. Samorząd Powiatu Leszczyńskiego otrzymał ponadto wsparcie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 mln zł. Zaplanowana kwota pomocy finansowej została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 100.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie”, zaplanowana kwota została w całości rozliczona przez Samorząd Miasta Leszna,
- 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zaplanowana kwota została w całości rozliczona przez Samorząd Miasta Leszna,
- 90.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 86.579,47 zł. Gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową w kwocie 78.272,30 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w Kłodzie, wzdłuż osiedla domów mieszkalnych, tuż za Kombinatem 2000, od km 0+000 do km 0+142 na działkach 615/3, 615/5, 671/6, 617/12, 617/15. Inwestycja przewidywała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z krawężnikami, wykonaniem odwodnienia, kończąc na rozłożeniu warstwy humusu i obsianiem tych miejsc trawą,
- 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe)”, zadanie wykonane zostało w kwocie 3.690,00 zł (36,90%), wykonano mapę do celów projektowych,
- 110.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie cz. 1”, zadanie wykonane zostało w kwocie 107.681,33 zł (97,89%),
- 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)”, zadanie wykonane zostało w kwocie 8.979,00 zł (89,79%). Wykonano projekt budowlany oraz mapy projektowe,
- 170.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie”, zadanie wykonane w kwocie 168.057,18 zł (98,86%). W ubiegłym roku zakończył się I etap tej drogi. Roboty polegały na ułożeniu kanalizacji deszczowej, zamontowaniu krawężników oraz wyłożeniu kostki brukowej wraz z odpływami,
- 7.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie planowanej,

- 5.780,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie planowanej,
- 12.000,00 zł zaplanowano na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne, zadanie wykonane zostało w kwocie 11.995,38 zł (99,96%). Zadanie polegało na wsparciu KMP w zakupie alkometru A 2.0 oraz kasetki barwiącej Epson ERC na potrzeby komisariatu policji w Rydzynie. Komenda złożyła stosowne rozliczenie otrzymanej kwoty, a kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,62 zł zwrócono na rachunek budżetu Gminy,
- 5.000,00 zł zaplanowano na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne, zadanie wykonane zostało w kwocie 5.000,00 zł (100,00%). Inwestycja dotyczyła dofinansowania PSP w zakupie testera sprzętu ODO Drager QUESTOR 5000 na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. Zakupiony sprzęt służy do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych używanych przez strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowana kwota w całości została rozliczona przez PSP,
- 15.000,00 zł zaplanowano na zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, piec został zakupiony - wydatki wykonane zostały w kwocie 14.911,60 zł (99,41%),
- 10.000,00 zł zaplanowano na dotacje celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego celem sfinansowania zadania pn.: „Modernizacja bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie”, zadanie wykonane zostało w 100%. Zaplanowana kwota w całości została rozliczona przez Samorząd Województwa Wlkp.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na zakup serwera w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, serwer został zakupiony - zadanie wykonane zostało w kwocie 5.907,00 zł (59,07%),
- 141.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 136.248,48 zł (96,29%). Nowe lampy oświetleniowe powstały w Rydzynie m.in. Osiedle 2000, rondo Młyńska Góra, ponadto Maruszewo, Przybiń, Kłoda, Augustowo, w ramach umowy z ENEA dołożono kilkanaście lamp na istniejących już słupach na terenie całej gminy,
- 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego, ulica Modrzewiowa w Dąbczu, w ramach KIG”, zadanie wykonane w kwocie 78.264,46 zł (97,83%). Inwestycja polegała na budowie oświetlenia ulicznego na nowopowstałym osiedlu w Dąbczu, w tym 28.228 zł pochodziło z wpłat mieszkańców tworzących Komitet Inicjatyw Gospodarczy dla tej inwestycji,
- 35.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie wykonane w kwocie 34.597,66 zł (98,85%). 10 osób otrzymało dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni natomiast 6 osób otrzymało dotacje z tytułu zwrotu za azbest,
- 22.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (koncepcja)”, koncepcja została zrealizowana przez wykonawcę, zadanie wykonane zostało w kwocie 22.000,00 zł (100,00%),

- 9.000,00 zł zaplanowano na zakup wiat przystankowych w miejscowości Rydzyna oraz Jabłonna, zadanie wykonane zostało w kwocie 9.000,00 zł (100,00%),
- 5.000,00 zł zaplanowano na zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, zadanie wykonane w kwocie 4.489,00 zł (89,78),
- 8.000,00 zł zaplanowano na zakup systemu nagłośnienia bezprzewodowego, zadanie wykonane w kwocie 7.365,54 zł (92,07%). Inwestycja dotyczyła zakupu systemu m.in. do rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej oraz innych spotkań,
- 10.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)”, zadania wykonane w kwocie 600,00 zł (6,00%), wydatki dotyczyły opracowania map projektowych. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Gminą, ANR a dzierżawcą w zakresie przekazania Gminie gruntów pod realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- 30.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze”, zadanie wykonane w kwocie 30.000,00 zł (100,00%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 1.980.000,00 zł, stanowiły to w całości wydatki majątkowe, zrealizowano w wysokości 1.942.185,32 zł (98,09%).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Natomiast zmiany, o których mowa w art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaprezentowane zostały w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

W ramach programu P.R.O.W. realizowano jedną inwestycję:

- 70.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”, zrealizowano w kwocie 69.801,18 zł (99,72%), W trakcie roku budżetowego w związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejszono pierwotnie planowane środki w kwocie 100 tys. zł do kwoty 70 tys. zł. Na realizację zadania Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana refundacja wynosi 25.000,00 zł. W 2014 r. został rozpisany przetarg na to zadanie, wyłoniony wykonawca. Burmistrz korzystając z upoważnień wynikających z uchwały w sprawie WPF zawarł z wykonawcą stosowną umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 69.801,18 zł. Zadanie zostało wykonane przez wykonawcę w terminie, a faktura za wykonane roboty budowlane została uregulowana w terminie wynikającym z umowy w miesiącu styczniu 2015 r.

W ramach pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF realizowano trzy inwestycje:

- 50.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze”, zadanie zrealizowano w kwocie 40.959,00 zł (81,92%). Zadanie

dotyczyło wykonania oświetlenia drogowego w Dąbczu – odcinek drogi powiatowej nr 4801P,

- 170.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 146.685,13 zł (86,29%). Inwestycja polegała na przygotowaniu projektowym budowy sieci wodociągowej do Junoszyna oraz budowy sieci wodociągowej w Moraczewie, Kłodzie, ponadto dokonywano przyjęcie (wykupu) sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych od osób fizycznych,
- 1.690.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, zrealizowano w kwocie 1.684.740,01 zł (99,69%). W 2015 roku była to największa inwestycja na terenie gminy. Inwestycja polegała na poszerzeniu niskiego budynku szkoły o nowe skrzydło w kierunku hali sportowej. Znajdą się tam cztery nowe sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i techniczne. Plan wydatków dla tej realizacji inwestycji ustalony został na lata 2014-2015 w kwocie 1.700.000,00 zł. W 2014 r. został rozpisany przetarg na to zadanie, wyłoniony wykonawca. Burmistrz korzystając z upoważnień wynikających z uchwały w sprawie WPF zawarł z wykonawcą stosowną umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac budowlanych przypadło na 31 lipca 2015 roku. Ponadto Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony za zakup wyposażenia (meble i pomoce dydaktyczne) za 83.793,75 złotych, na które otrzymała dofinansowanie z MEN w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie w 40.000 zł. W dniu 1 września 2015 roku nastąpiło otwarcie inwestycji.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 23.120.311,48 zł, a zrealizowano go w kwocie 22.186.300,30 zł, tj. w 95,96 %.

W planowanych wydatkach bieżących 11.172.408,51 zł tj. 48,33% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 10.915.100,90 zł tj. 97,70 % planu.

Na administrację publiczną zaplanowano 3.287.383,00 zł, tj. 14,22 % wydatków bieżących. Zrealizowano 3.115.930,53 zł, tj. 94,79 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.659.855,00 zł, zrealizowano 3.481.594,13 zł (95,13%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 845.058,00 zł, realizowano 797.636,01 zł (94,39%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 978.775,00 zł, a zrealizowano 937.798,90 zł (95,82%), kulturę fizyczną 622.567,00 zł, zrealizowano 608.407,64 zł (97,73%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 20.566.046,51 zł, a wykonane zostały w kwocie 19.856.468,11 tj. 96,55% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.554.264,97 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.329.832,19 zł, tj. 91,22 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

Jednym z głównych tytułów wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna są wydatki przeznaczane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania własne i zlecone.

W 2015 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.377.068,20 zł, wykonane zostały w wysokości 11.077.524,94 zł (97,37%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 8.433.166,47 zł, wykonanie 8.229.568,13 zł (97,59%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 407.870,00 zł, wykonanie 382.922,40 zł (93,89%),
- wynagrodzenie roczne, plan 621.486,00 zł, wykonanie 616.119,49 zł (99,14%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.712.693,00 zł, wykonanie 1.675.827,59 zł (97,85%),
- składki na fundusz pracy, plan 201.852,73 zł, wykonanie 173.087,33 zł (85,75%),

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.124.129,53 zł i zrealizowano w kwocie 1.114.211,30 zł (99,12%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 21.412,00 zł, wydatkowano – 21.412,00 zł (100,00%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano – 69.801,18 zł (99,72%). Ww. kwota wydatkowana była na remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn,
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano 500.500,00 zł, wydatkowano 490.780,59 zł (98,06%). Ww. kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbcze oraz Maruszewo” Na realizację zadania Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 207.250,00 zł,

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 532.217,53 zł, wydatkowano 532.217,53 zł (100,00%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2015 roku zwrot dotyczył 204 producentów rolnych, a w II półroczu 177 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.821.974,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.749.703,69 zł (96,03%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 239.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 238.969,81 zł. Burmistrz MiG zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta Leszna w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie dotyczy przewozu osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszna a miejscowościami zlokalizowanymi na trasie Gminy Rydzyna (Dąbcze, Rydzyna, Tarnowa Łąka), które zostały objęte linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 620.000 zł, zrealizowano w wysokości 620.000,0 zł (100,00%). Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Porozumienie dotyczyło inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda” (zrealizowano w kwocie 620.000,00 zł),
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne). Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Leszna w sprawie pomocy finansowej. Porozumienie dotyczyło dwóch inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie” oraz „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 782.474,00 zł, zrealizowano w wysokości 711.268,84 zł (90,90%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 323.501,86 zł w tym m.in. na:
 - ⇒ remont dróg oraz chodników w gminie 125.631,61 złotych (w tym remont dróg w miejscowościach: Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, Rojęczyn, Kłoda, Kaczkowo, Tarnowa Łąka, Dąbcze, Maruszewo, Rydzyna, oraz remonty chodników: Jabłonna, Rydzyna: Pl. Dąbrowskiego i Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II oraz naprawa kanalizacji deszczowej w Rydzynie ul. Zamkowa i Pl. Dąbrowskiego),
 - ⇒ prace na drogach związane m.in. równaniem, korytowaniem dróg, uzupełnianiem ubytków tłuczniem, utrzymaniem dróg – 184.495,53 zł,
 - ⇒ odśnieżanie dróg – 13.374,72 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych opisano powyżej – przy opisie wydatków majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 373.970,00 zł i zrealizowano w kwocie 373.522,02 zł (99,88%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeprowadziła bieżące remonty i prace konserwacyjne na substancji komunalnej. Ponadto w rozdziale tym pokrywane są koszty zarządcy nieruchomości, który zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina ma swoje udziały. Oprócz tego pokrywane są koszty usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji gazowych. Największymi wydatkami w 2015 roku były m.in.:

- ⇒ prace remontowe związaną z wymianą okien, drzwi i obróbką murarską, malarską – 65.013,60 zł (Tarnowa Łąka, Kaczkowo, Rydzyna: Konstytucji 3 Maja, Mickiewicza, Kościelna, Słowackiego, Pl. Dąbrowskiego),
- ⇒ budowa zbiornika na ścieki w Rojeczynie – 42.266,00 zł,
- ⇒ naprawa dachu w budynku Nowa Wieś 61 – 11.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 34.980,00 zł (77,73%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina sukcesywnie wykonuje uchwały Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania te wykonują architekci z właściwymi do tego uprawnieniami.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.287.383,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.115.930,53 zł (94,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 97.244,00 zł, zrealizowano w wysokości 97.244,00 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł, zrealizowano 157.537,80 zł. (95,71%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.367.423,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.237.643,94 zł (94,52%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 658.116,00 zł, zrealizowano w wysokości 623.504,79 zł (94,74%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych, diety radnych i sołtysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczone m.in. na:

- 57.946,65 zł na zakup usług pocztowych,
- 49.440,00 zł na obsługę prawną organów Gminy Rydzyna,
- 33.948,00 zł na usługi związane z wykonywaniem czynności z zakresu zamówień publicznych,
- 21.304,46 zł na usługi remontowe w budynku urzędu,
- 13.100,33 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG..

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 97.690,00 zł i zrealizowano w kwocie 97.686,67 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.452,00 zł, wykonane zostały w pełnej kwocie. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika przeprowadzające aktualizację spisu wyborców.
- rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 46.390,00 zł, wydatkowane w wysokości 46.388,90 zł (100,00%). Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, dwie tury wyborów,
- rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki zaplanowane były w kwocie 28.048,00 zł, wykonano w wysokości 28.046,20 zł (99,99%). Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 21.800,00 zł, wydatkowane w wysokości 21.799,57 zł (100,00%). Wydatki związane były z przeprowadzeniem referendum.

Kwoty wydatkowane pochodziły z dotacji celowych przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze jako zadania zlecone gminom. Gminy dokonały rozliczeń otrzymanych dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 266.338,00 zł i zrealizowano w kwocie 214.156,34 zł (80,41%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.995,38 zł (99,96%). Wydatki stanowiły dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup alkometru i kasetki barwiącej poprzez Fundusz Wsparcia KWP,
- rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki stanowiły dofinansowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie do zakupu sprzętu potrzebnego w akcjach pożarniczo-gaśniczych,

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 197.338,00 zł, zrealizowano w wysokości 195.266,83 zł (98,95%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 22.072,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 22.071,60 zł) – dotacje otrzymało OSP Dąbcze w kwocie 5.851,60 zł (zrealizowano w 100,00%) na zakup sprzętu: motopompy TOHATSU, zbiornika otwartego, węży ssawnych i tłoczonych i elementów wyposażenia osobistego strażaka oraz OSP Rydzyna w kwocie 16.220,00 zł (dwie dotacje, jedna 5.120 zł, druga 11.100 zł). Dotacje zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Jedna dotacja przeznaczona została na zakup piły ratowniczej oraz motopompy pływającej. Druga dotacja przeznaczona została na zakup nawigacji GPS, węży tłoczonych, radiotelefonu oraz hełmów strażackich. Stowarzyszenia OSP przedłożyły stosowne rozliczenia dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatków zrealizowano w kwocie 1.894,13 (94,71%),
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 370.000 zł i zrealizowano w kwocie 315.083,33 zł (85,16%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 275.304,20 zł, kredytów i pożyczek 8.436,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.572,44 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.877.408,51 zł i zrealizowano w kwocie 12.614.752,51 zł (97,96%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 6.972.759,10 zł, zrealizowano w wysokości 6.832.497,46 zł (97,99%), w zakresie zadań remontowych wykonano m.in. odświeżenie sal w SP Dąbczu, w SP Rydzyna (tzw. Maładze) prace malarskie i stolarskie (wymiana stolarki okiennej), natomiast w „czerwonej szkole” wyremontowane zostały dwie sale jak i wymieniona została instalacja elektryczna z systemem dzwonka, każda z wyremontowanych sal wyposażono w instalację niezbędną do zainstalowania sprzętu audiowizualnego. Kwota 1.690.000,00 zł zaplanowana była na omówioną wyżej inwestycję pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 167.887,00 zł, zrealizowano w wysokości 166.078,35 zł (98,92%),

- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.529.453,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.436.706,46 zł (96,33%), z czego 200.138,19 zł Gmina Rydzyna przekazała innym js.t. (Leszno, Góra) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (tzw. zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli niepublicznych w innych js.t) oraz 223.824,72 zł Gmina przekazała w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego ECO BRZDĄC w Maruszewie (gm. Rydzyna). Kwotę 14.911,60 zł Przedszkole w Rydzynie wydatkowało na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.556.761,41 zł, zrealizowano w wysokości 2.540.604,36 zł (99,37%), w zakresie zadań remontowych w sali chemicznej wyłożono nowe płytki pod zlew oraz ułożono nowy chodnik na terenie boiska, przeniesiona została również biblioteka w miejsce obecnej salki sportowej,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 331.450,00 zł, zrealizowano w kwocie 331.087,74 zł (99,89%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 49.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.640,96 zł (94,22%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano w wysokości 1.677,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.675,76 zł (99,93%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w wysokości 160.712,00 zł, zrealizowano w wysokości 159.840,94 zł (99,46%)
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 107.205,00 zł zrealizowano w wysokości 99.620,48 zł (92,93%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 124.184,00 zł, zrealizowano w wysokości 119.207,26 zł (95,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 112.184,00 zł, zrealizowano w wysokości 107.207,26 zł (95,56%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - dotacje podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 11.440,00 zł

- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 5.101,88 zł,
- wydatki na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 1.050,00 zł,
- wydatki dla osobę dyżurującą w punkcie uzależnień – 10.080,00 zł
- remont pomieszczeń MGOPS użytkowane dla potrzeb organizacji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.998,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (3 osób, w tym 2 osoby do końca czerwca 2015 roku), pomoc psychologiczna (1 osoba) wydawanie posiłków (4 osoby, w tym 2 osoby do końca czerwca 2015 roku), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 56.896,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.669.855,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.487.501,13 (95,03%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 7.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.606,00 zł (34,29%),
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 79.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 68.730,90 zł (87,00%),
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w wysokości 19.036,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.026,34 zł (99,95%),
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości 7.720,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.004,08 zł (13,01%),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 49.879,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.491,08 zł (99,22%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.577.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.468.650,68 zł (95,78%), w rozdziale tym poniesiono wydatki na "pozostałe odsetki" w kwocie 279,47 zł. Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie - kwota ta to naliczone i wypłacone odsetki od spłat zasiłku dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567). Odsetki te przysługiwały do dnia wejścia w życie ustawy tj. 14.04.2014 r.,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 22.668,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.984,55 zł (88,16%),

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 121.102,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 110.771,23 zł (91,47%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.012,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.739,30 zł (81,46%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.373,45 (97,20%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 561.211,00 zł, zrealizowano w wysokości 538.094,53 zł. (95,88%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 51.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.059,26 zł (97,21%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 64.629,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.969,73zł (95,89%).

Pomoc społeczna

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób.

Ośrodek podejmował działania, które zmierzały do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie roku 2015r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 131 rodzinom, w których przebywało ogółem 341 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 288 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. długotrwała lub ciężka choroba	89 rodzin
2. niepełnosprawność	71 rodzin
3. ubóstwo	63 rodziny
4. bezrobocie	48 rodzin
5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych -	37 rodzin
6. alkoholizm	16 rodzin
7. zdarzenie losowe	8 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

Do 30.09.2015r. obowiązywały kwoty kryterium dochodowego: 542 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Od października 2015r. zwaloryzowano kwoty kryterium dochodowego do 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup m.in. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 97 osób na łączną kwotę 68 488 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2015 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 17 rodzinom wielodzietnym oraz 23 rodzinom niepełnym.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Do trzech szkół gminnych posiłki dowożone były w termosach i wydawane na terenie placówki.

Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystały 103 osoby. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 55 089 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 21 300 zł.

MGOPS w Rydzynie realizował Program Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna przyjęty na lata 2014-2016.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 12 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 16 500 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 32 991 zł.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

W siedzibie PCPR, jak również Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z bezpłatnych porad prawnika, psychologa, terapeuty ds. rodziny i uzależnień, korzystali podopieczni skierowani przez tut. Ośrodek.

Pracownicy MGOPS współpracowali z PCPR w Lesznie przy umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych, wspierali rodziny, w których ograniczona była władza rodzicielska w podejmowanych przez nich działaniach naprawczych i wychodzenia z kryzysu.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2015 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 8 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 19.026 zł, natomiast za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2.606 zł.

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2015 r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 461 bezrobotnych.

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego.

Dla 20 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 4 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 28.426 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 24.170 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 16 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 56 373 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 10 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

Dla 4 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 68.731 zł.

MGOPS w Rydzynie ściśle współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych.

W Ośrodku udzielane były informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach, Ośrodek dysponował drukami niezbędnymi do ubiegania się o pomoc z PFRON i pomagał w ich wypełnieniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Problem uzależnień

MGOPS w 2015r. udzielił wsparcia 16 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

W zakresie podejmowania leczenia odwykowego, interwencji w rodzinach, Ośrodek współpracował z lokalną policją, a także Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Rydzynie.

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tut. Ośrodka polega min. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla osoby która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Przeciwdziałanie przemocy

W oparciu o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na terenie gminy Rydzyna realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rydzyna na lata 2014-2016. Od grudnia 2011r. działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje działania określone w Programie, w szczególności zajmuje się integrowaniem i koordynowaniem działań podmiotów, instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2015r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych było 17 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 93 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było min. ustalenie planów pomocy rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest dyrektor MGOPS, natomiast obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego prowadzi ośrodek pomocy społecznej.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy skorzystało 51 rodzin w tym 104 uczniów. Na ten cel wydano 36 588 zł, w tym środki własne 7 318 zł.

MGOPS w Rydzynie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin, w tym z Rydzyskim Stowarzyszeniem Społecznym „Podaj rękę” (wsparcie przy organizacji spotkań dla osób starszych i samotnych, wydawanie żywności pozyskanej z Banku Żywności, organizacja specjalistycznego poradnictwa).

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2015 w zajęciach CIS brało udział 11 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W roku 2015 zostało wydanych 329 Kart Dużej Rodziny.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2015r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 483 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 6 468 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3 346 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3 371 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 183 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 1 987 146 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 485 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 113 086 zł.

Dodatkowo w oparciu o uchwaloną ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, wypłacono osobom uprawnionym 183 świadczenia na łączną kwotę 95 160 zł oraz opłacono składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w liczbie 131 świadczeń, na co wydatkowano 14 700 zł.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń.

Prowadzona była stała współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2015r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 34 rodzin, w tym 52 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 210 960 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 29 134,03 zł.

W 2015r. zrealizowano następujące działania: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niealimentacji: 15, wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: 5, informacja o przyznanej świadczeniu: 41, wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym: 9, zawiadomienie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego: 2.

Do Biura Informacji Gospodarczej były przekazywane informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 62 dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 88.687,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 56.625,71 zł tj. 63,85% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 36.587,49 zł oraz dofinansowano w kwocie 20.038,22 zł zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.558,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.265.390,74 zł (93,56%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 40.591,00 zł, zrealizowano 14.280,00 zł (35,18%), wydatki w tym rozdziale związane są z wywozem nieczystości stałych. Plan związany z udzieleniem gwarancji dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim” nie został zrealizowany,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wydatków zrealizowano w wysokości 31.714,58 zł (99,11%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł, a zrealizowano 34.978,96 zł (97,16%),
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, a zrealizowano 34.229,46 (85,57%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Miasta Leszna z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w 2015 r. przypadające na gminę Rydzyna,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 652.967,00 zł, zrealizowano w wysokości 636.512,93 zł (97,48%) z czego 255.471,94 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w u.br. Gmina poniosła wydatek w wysokości 417.584,54 zł (z czego 92.968,92 zł stanowiły wydatki inwestycyjne),
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano 50.204,61 zł (91,28%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwrotu kosztów za usuwanie azbestu w kwocie 34.597,66 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 496.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 463.470,20 zł (93,44%), z czego 201.000,00 zł zaplanowano na

wydatki inwestycyjne, wykonanie 177.685,13 zł (88,40%) oraz 295.000,00 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 285.785,07 zł.

- ⇒ 47.551,80 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ⇒ 38.868,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych oraz wyceną dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- ⇒ 8.734,50 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych) oraz podziałów nieruchomości,
- ⇒ 9.008,49 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)
- ⇒ 49.188,00 zł wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 991.775,00 zł i zrealizowano w kwocie 949.653,44 zł (95,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 920.775,00 zł, zrealizowano w wysokości 884.653,44 zł (96,08%), w tym 11.854,54 zł stanowiły wydatki inwestycyjne (plan 13.000,00 zł). Pozostała kwota tj. 872.798,90 zł są to bieżące wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków świetlic, w tym także środki z funduszu sołectkiego, które zostaną niżej opisane oraz dotacja dla instytucji kultury. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- ⇒ 13.471,98 zł na wydatki związane z wykonaniem izolacji termicznej oraz prac malarskich w świetlicy w Robczysku,
- ⇒ 22.000,00 zł na wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (remont instalacji elektrycznej i kuchni),
- ⇒ 17.383,11 zł na wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w meble kuchenne oraz sprzęt kuchenny w Tworzanicach, Moraczewie, Jabłonnie i Tarnowej Łące w związku z dużą aktywnością miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich,
- ⇒ 5.030,00 zł na wydatki zakupem nagłośnienia na potrzeby świetlicy w Dąbczu i Moraczewie,

Rydzynski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w formie samorządowej instytucji kultury. W związku z powyższym finansowanie przez Gminę wydatków na utrzymanie instytucji kultury następuje w formie dotacji. Udzielona dotacja ma charakter podmiotowy. Dotację zaplanowano w kwocie 528.400,00 zł, zrealizowano 528.400,00 zł (100,00%). Rydzynski Ośrodek Kultury złożył w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.000,00 zł (92,86%), całość kwoty jest to wysokości dotacji dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 1.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 662.567,00 zł i zrealizowano w kwocie 639.007,64 zł (96,44%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.600,00 zł (76,50%). Całość wydatków dotyczy dwóch inwestycji, tj. „Budowy kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze” opisanych w cz. wydatków majątkowych,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki zaplanowano w wysokości 622.567,00 zł, zrealizowano w kwocie 608.407,64 zł (97,73%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu j.s.t. na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał Klub Sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 52.000 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 6.000,00 zł, RAP Rydzynska Akademia Piłkarska w kwocie 9.500,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł oraz Klub Sportowy Rycerze Rydzyna w kwocie 7.500,00 zł. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymania obiektu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu oraz orlika w Rydzynie i Kaczkowie oraz ponoszono na organizację lub współorganizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,77% tj. 208.149,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2015 r. wyniosło 160.268,47 zł co stanowiło 77,00% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.416,60 zł (49,52%). Kwota 516,60 zł przeznaczona została na równanie dróg we wsi Augustowo, a pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 25.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.900,49 zł (94,84%). Znaczna część kwoty tj. 18.000,00 zł wydatkowana została na przebudowę drogi we wsi Dąbcze, 2.515,00 zł na zakup nagłośnienia na wyposażenie świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na organizację różnych imprez kulturalnych,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 14.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.667,60 zł (91,73%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł wydatkowana została na remont chodników we wsi, 3.128,19 zł wydatkowano na zakup chłodziarki na wyposażenie kuchni we wsi, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.734,09 zł (87,76%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 9.943,49 zł wydatkowano na zakup materiałów związanych z remontem chodników, 897,90 zł wydatkowano na zakup blatów na wyposażenie kuchni w świetlicy, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.206,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.487,49 zł (77,31%). M.in. kwotę 12.605,63 zł wydatkowano na przebudowę chodników w Kłodzie, 2.150,00 zł na wydatki związane z porządkowaniem cmentarza poniemieckiego, pozostałą kwotę na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.620,00 zł, zrealizowano w kwocie 309,76 zł (3,59%). Całą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.606,77 zł (77,87%). Kwota 5.000,00 zł wydatkowana została na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.987,74 zł (99,92%). Kwota 7.000,00 zł wydatkowana została na usługę związaną z równaniem dróg, 2.515,00 zł wydatkowano na zakup nagłośnienia na potrzeby świetlicy wiejskiej, pozostała część przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 15.753,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.217,51 zł (64,86%). Znaczna część kwoty tj. 5.473,50 zł wydatkowana została na zakup usług związanych z równaniem dróg, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 13.611,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.467,10 zł (32,82%). Kwota 3.521,58 zł wydatkowana została na zakup zmywarki na wyposażenie kuchni w Tarnowej Łące, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzаницe – wydatki zaplanowano w wysokości 11.443,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.143,61 zł (97,38%). Znaczna część kwoty tj. 7.993,00 zł wydatkowana została na usługi związane z remontem dróg, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację o imprez kulturalnych,

- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.780,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.772,40 zł (99,89%). Kwota 5.780,00 zł wydatkowana została na zakup kostki brukowej, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.090,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.063,92 zł (99,76%). Kwotę m.in. 9.390,00 zł wydatkowano na zakup usług związanych z remontem dróg, pozostałą główną kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Rojeczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.728,66 zł (59,45%). Kwota 4.930,04 zł wydatkowano na zakup kostki brukowej, pozostała kwotę głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.790,35 zł (64,34%). Kwotę 2.210,00 zł wydatkowana została na zakup usług związanych z równaniem dróg, pozostała kwota wydatkowana głównie została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.796,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.974,38 zł (90,66%). Kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na przebudowę drogi w wsi, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2015 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.142.464,00 zł (wykonanie: 1.142.464,41 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

Plan zakładał przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych (plan 1.000.000,00 zł) – wykonanie 1.000.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (plan 142.464,00 zł). – wykonanie 142.464,41 zł

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano 600.000,00 zł, tj. 100,00 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2015 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• wykup obligacji komunalnych	500.000,00 zł
suma:	600.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. wynosi 8.815.000,00 zł z tego:

• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	85.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	130.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>8.600.000,00 zł</u>
suma:	8.815.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2015 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 33,79 %. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 34,38%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

W 2008 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 (późniejsza zmiana Nr XXIV/164/2009 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 383.766,20 zł w rozbięciu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2015 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 268.606,95 zł

5. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok zaplanowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 35.000 zł, wpłynęła kwota 8.586,74 zł (24,54%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 795,00 zł, wpłynęła kwota 44,95 zł.

Informacja:

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych w związku z powyższym do sprawozdania nie został dołączony wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2015r.) ponad kwoty planowane w 2015 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z §9 pkt 5 uchwały budżetowej na 2015 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 pkt 1 uchwały budżetowej na 2015 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, w trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §10 uchwały budżetowej na 2015 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

BURMISTRZ

K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

.....
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 977,53	774 729,07	99,97%
020	Leśnictwo ✓	2 700,00	2 341,16	86,71%
600	Transport i łączność ✓	233 970,00	228 272,30	97,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa ✓	963 000,00	756 184,39	78,52%
750	Administracja publiczna	105 294,00	107 570,43	102,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 704,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 756 460,00	12 701 405,61	99,57%
758	Różne rozliczenia	7 845 122,44	7 845 432,04	100,00%
801	Oświata i wychowanie ✓	776 930,51	674 312,65	86,79%
852	Pomoc społeczna ✓	2 772 129,00	2 663 543,08	96,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza ✓	78 687,00	49 308,22	62,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ✓	135 067,00	117 908,91	87,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ✓	21 600,00	18 552,52	85,89%
926	Kultura fizyczna ✓	60 000,00	47 969,46	79,95%
	Razem	26 623 627,48	26 088 920,51	97,99%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 977,53	774 729,07	99,97%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 260,00	35 261,54	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 260,00	10 261,54	100,02%
		6207	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	25 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	207 500,00	207 250,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 500,00	207 250,00	99,88%
	01095		Pozostała działalność	532 217,53	532 217,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 217,53	532 217,53	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 341,16	86,71%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 341,16	86,71%
		0750	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	2 700,00	2 341,16	86,71%
600			Transport i łączność	233 970,00	228 272,30	97,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 970,00	228 272,30	97,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 970,00	78 272,30	93,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 000,00	756 184,39	78,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 000,00	756 184,39	78,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	30 000,00	28 400,07	94,67%

	0750	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	400 000,00	389 208,94	97,30%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 272,30	68,48%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	311 655,49	62,33%
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 562,68	88,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 084,91	0,00%
750		Administracja publiczna	105 294,00	107 570,43	102,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 294,00	97 288,95	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 244,00	97 244,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	44,95	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 000,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	9 281,48	142,79%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 777,38	119,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 004,10	80,16%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	46 390,00	46 388,90	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 048,00	28 046,20	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	28 048,00	28 046,20	99,99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 800,00	21 799,57	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	21 800,00	21 799,57	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 704,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 704,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 704,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 756 460,00	12 701 405,61	99,57%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 030,00	100,30%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 030,00	100,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 925 618,00	3 830 536,82	97,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 315 580,00	3 272 363,26	98,70%
	0320	Podatek rolny	439 226,00	395 546,16	90,06%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	51 133,00	102,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	103 069,00	95 899,00	93,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 039,00	90,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 556,40	81,96%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 624 909,00	2 482 850,38	94,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 298 354,00	1 219 645,34	93,94%
	0320	Podatek rolny	661 347,00	619 662,77	93,70%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	5 081,83	112,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	159 000,00	161 401,97	101,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 695,00	30 335,99	98,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	520,00	52,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	414 241,65	94,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 960,83	106,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	389 161,63	93,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 315,00	80,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	105 587,92	105,59%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	251 517,65	96,74%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 741,06	24,94%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 780 933,00	5 988 826,78	103,60%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 933,00	5 326 875,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	661 951,78	132,39%
758		Różne rozliczenia	7 845 122,44	7 845 432,04	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 759 965,00	6 759 965,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 759 965,00	6 759 965,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 016 045,00	1 016 045,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 045,00	1 016 045,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 112,44	69 422,04	100,45%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 809,60	104,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 730,22	43 730,22	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 882,22	18 882,22	100,00%
801		Oświata i wychowanie	776 930,51	674 312,65	86,79%
80101		Szkoły podstawowe	53 944,10	52 511,89	97,35%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	15,52	51,73%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 920,00	5 656,00	81,73%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	9 612,00	9 612,36	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 382,10	37 228,01	99,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 690,00	45 605,00	102,05%
	0830	Wpływy z usług	0,00	915,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 690,00	44 690,00	100,00%
80104		Przedszkola	655 837,00	554 220,79	84,51%
	0830	Wpływy z usług	254 700,00	156 658,10	61,51%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,31	63,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 127,00	374 127,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 429,38	86,78%
80110		Gimnazja	22 459,41	21 974,97	97,84%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,75	67,50%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,41	21 968,22	97,86%
852		Pomoc społeczna	2 772 129,00	2 663 543,08	96,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 116,61	102,92%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 116,61	102,92%
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 500,00	2 479 580,62	95,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 577 500,00	2 468 650,68	95,78%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 929,94	109,30%
	85213	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	21 369,00	19 984,55	93,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	12 808,89	94,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 869,00	7 175,66	91,19%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 900,00	24 169,62	93,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00	24 169,62	93,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	56 373,45	97,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	56 373,45	97,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 731,00	30 532,91	99,36%

	0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,91	119,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 800,00	96,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 721,00	24 721,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	10 103,36	206,19%
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	10 103,36	206,19%
85295		Pozostała działalność	22 629,00	22 181,96	98,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 329,00	881,04	66,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 687,00	49 308,22	62,66%
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	78 687,00	49 308,22	62,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 867,00	29 270,00	86,43%
	2040	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	44 820,00	20 038,22	44,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 067,00	117 908,91	87,30%
	90002	Gospodarka odpadami	16 367,00	15 884,24	97,05%
	0920	Pozostałe odsetki	235,00	234,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	15 632,00	15 649,65	100,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 100,00	49 327,24	80,73%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 600,00	17 599,24	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	28 228,00	70,57%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	49 522,68	90,04%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	49 472,68	89,95%
90095		Pozostała działalność	2 500,00	3 174,75	126,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 158,94	126,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	18 552,52	85,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	18 552,52	85,89%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 164,20	85,82%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 188,32	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	47 969,46	79,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	47 969,46	79,95%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 969,46	79,95%
		Razem	26 623 627,48 zł	26 088 920,51 zł	97,99%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 124 129,53	1 114 211,30	99,12%
600	Transport i łączność ✓	1 821 974,00	1 749 703,69	96,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 970,00	373 522,02	99,88%
710	Działalność usługowa ↓	45 000,00	34 980,00	77,73%
750	Administracja publiczna ↓	3 287 383,00	3 115 930,53	94,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ✓	266 338,00	214 156,34	80,41%
757	Obsługa długu publicznego ✓	370 000,00	315 083,33	85,16%
758	Różne rozliczenia ✓	12 572,44	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 877 408,51	12 614 752,51	97,96%
851	Ochrona zdrowia ↓	124 184,00	119 207,26	95,99%
852	Pomoc społeczna ✓	3 669 855,00	3 487 501,13	95,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza ✓	88 687,00	56 625,71	63,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ✓	1 352 558,00	1 265 390,74	93,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ✓	991 775,00	949 653,44	95,75%
926	Kultura fizyczna	662 567,00	639 007,64	96,44%
	Razem	27 166 091,48	26 147 412,31	96,25%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 129,53	1 114 211,30	99,12%
	01030		Izby rolnicze	21 412,00	21 412,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 412,00	21 412,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	69 801,18	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 801,18	99,56%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 500,00	490 780,59	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	490 780,59	98,06%
	01095		Pozostała działalność	532 217,53	532 217,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603,09	8 603,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 493,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,73	213,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	521 907,71	521 907,71	100,00%
600			Transport i łączność	1 821 974,00	1 749 703,69	96,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 500,00	268 434,85	99,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	238 969,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 465,04	96,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	620 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	782 474,00	711 268,84	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	95 198,39	81,23%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

		4270	Zakup usług remontowych	138 393,00	125 631,61	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 101,00	102 671,86	82,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 780,00	387 766,98	96,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 970,00	373 522,02	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 970,00	373 522,02	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 846,54	92,33%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 465,52	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	125 979,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 439,46	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00	59 465,67	99,94%
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 470,00	30 325,00	99,52%
710			Działalność usługowa	45 000,00	34 980,00	77,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	34 980,00	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 980,00	77,73%
750			Administracja publiczna	3 287 383,00	3 115 930,53	94,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 244,00	97 244,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 342,00	81 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	13 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 993,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	157 537,80	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	143 500,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	644,80	32,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 393,00	74,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 423,00	2 237 643,94	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 302,72	82,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 380,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 567,00	1 238 873,75	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 592,00	103 466,28	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 396,00	221 377,10	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 273,00	24 329,37	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 823,40	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 799,00	89 683,95	88,10%
		4260	Zakup energii	71 000,00	61 506,40	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	21 304,46	68,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	874,00	87,40%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	185 342,75	96,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	17 673,20	88,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 747,50	85,83%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 461,03	94,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	26 396,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 290,03	88,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 812,00	80,08%
75095		Pozostała działalność	658 116,00	623 504,79	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	4 821,77	60,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 391,00	213 231,49	97,64%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	628,76	99,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,24	100,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00	20 004,86	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 483,00	43 942,79	87,04%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,50	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,50	100,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	4 579,08	69,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 642,29	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	82 659,72	96,12%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 646,37	88,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	162 021,13	92,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	230,00	29,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	207,05	98,60%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 962,24	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	7 056,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 216,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	25 320,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 360,00	2 359,80	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,10	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 119,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 048,00	28 046,20	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 620,00	13 620,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530,00	9 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 629,63	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,07	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	1 998,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,50	99,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 800,00	21 799,57	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,56	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,01	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 327,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 338,00	214 156,34	80,41%
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 995,38	99,96%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 995,38	99,96%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	197 338,00	195 266,83	98,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 072,00	22 071,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 458,00	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	410,40	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	58,80	69,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 537,95	92,30%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 338,00	50 291,73	99,91%
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 351,67	97,68%
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 408,81	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 370,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 428,00	25 049,57	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	483,30	96,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 375,00	91,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 894,13	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,13	94,71%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	315 083,33	85,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	315 083,33	85,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 342,90	69,65%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	283 740,43	87,30%
758		Różne rozliczenia	12 572,44	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 572,44	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	12 572,44	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 877 408,51	12 614 752,51	97,96%
	80101	Szkoły podstawowe	6 972 759,10	6 832 497,46	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 421,00	247 395,43	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 650,11	3 153 935,00	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 945,00	237 790,69	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 811,00	603 335,55	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 904,00	67 828,06	84,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	20 229,00	74,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 169,00	179 714,82	98,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 771,99	109 220,04	99,50%
	4260	Zakup energii	145 380,00	119 146,12	81,95%
	4270	Zakup usług remontowych	92 262,00	90 751,97	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 498,00	48,98%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	122 180,00	117 063,28	95,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 210,00	10 781,96	81,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 388,15	87,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	713,00	712,38	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 097,00	179 097,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 870,00	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	1 684 740,01	99,69%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 887,00	166 078,35	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	8 030,80	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 630,00	117 579,88	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 510,11	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,00	22 016,81	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	2 540,75	77,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 529 453,00	2 436 706,46	96,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 300,00	200 138,19	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	223 824,72	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 050,00	69 830,13	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 681,00	1 223 048,51	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	95 231,23	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 944,00	226 912,19	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 488,00	22 967,39	66,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 093,66	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	78 800,00	72 874,19	92,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 457,27	99,55%
	4260	Zakup energii	86 150,00	77 490,68	89,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 536,36	90,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	940,00	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 262,87	98,11%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	6 007,09	79,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 370,38	82,06%
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 810,00	64 810,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 911,60	99,41%
80110		Gimnazja	2 556 761,41	2 540 604,36	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 290,00	117 626,69	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 791,27	1 606 760,50	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 060,00	121 038,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 361,00	304 158,05	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00	36 556,06	99,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 090,00	75 051,34	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 727,14	46 223,95	98,92%
	4260	Zakup energii	45 650,00	45 595,20	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	13 620,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 295,00	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 857,13	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 663,81	97,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 120,90	98,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 280,00	4 278,11	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,44	97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 382,00	76 382,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 580,00	99,23%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 450,00	331 087,74	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 507,81	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	90,49	60,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 121,68	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	299 367,76	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 504,00	46 640,96	94,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,18	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 930,00	39 927,79	95,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 274,00	6 413,99	88,18%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 677,00	1 675,76	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 429,04	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,72	99,10%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 712,00	159 840,94	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 423,00	111 400,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	18 978,82	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 708,34	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 765,00	26 753,18	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	832,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	107 205,00	99 620,48	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 922,90	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 492,58	82,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205,00	59 205,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	124 184,00	119 207,26	95,99%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 184,00	107 207,26	95,56%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 440,00	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	56 896,00	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	8 609,83	79,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 222,53	98,65%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 669 855,00	3 487 501,13	95,03%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 600,00	2 606,00	34,29%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	2 606,00	34,29%
85202		Domy pomocy społecznej	79 000,00	68 730,90	87,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	68 730,90	87,00%
85204		Rodziny zastępcze	19 036,00	19 026,34	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 036,00	19 026,34	99,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00	1 004,08	13,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	300,00	7,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	704,08	28,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	49 879,00	49 491,08	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00	36 815,50	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	483,44	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00	6 580,12	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	911,42	98,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45,00	56,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 094,67	98,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,00	93,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 500,00	2 468 650,68	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 378 237,00	2 293 560,20	96,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	40 688,40	89,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 760,12	81,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 235,00	119 874,65	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	929,45	76,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 135,76	77,08%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	1 738,30	50,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,30	17,26%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,00	64,53%
85213		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	22 668,00	19 984,55	88,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 668,00	19 984,55	88,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 102,00	110 771,23	91,47%
	3110	Świadczenia społeczne	121 102,00	110 771,23	91,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 012,00	40 739,30	81,46%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 739,30	81,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	58 000,00	56 373,45	97,20%
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	56 373,45	97,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 211,00	538 094,53	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 569,79	89,24%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 035,00	335 005,13	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	24 692,76	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	64 250,26	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	6 048,46	87,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 140,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	10 692,25	88,81%
	4260	Zakup energii	20 050,00	15 153,21	75,58%
	4270	Zakup usług remontowych	18 730,00	15 905,78	84,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	571,00	71,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 912,29	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 178,23	90,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 631,63	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	7 429,54	99,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 162,00	96,67%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 045,20	88,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 907,00	59,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 498,00	50 059,26	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 724,24	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 141,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	5 101,76	96,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	707,23	98,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	12 330,00	93,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 960,28	93,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	64 629,00	61 969,73	95,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	55 088,69	96,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	69,84	87,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	401,40	47,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 687,00	56 625,71	63,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 687,00	56 625,71	63,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 867,00	36 587,49	83,41%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 820,00	20 038,22	44,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 558,00	1 265 390,74	93,56%
	90002	Gospodarka odpadami	40 591,00	14 280,00	35,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 280,00	95,20%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	31 714,58	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 714,58	99,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	34 978,96	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 724,36	90,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 254,60	99,11%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 229,46	85,57%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 229,46	85,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 967,00	636 512,93	97,48%
	4260	Zakup energii	362 967,00	362 639,83	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 401,16	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	255 471,94	94,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	50 204,61	91,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 272,95	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 334,00	83,34%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 597,66	98,85%
90095		Pozostała działalność	496 000,00	463 470,20	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 112,32	91,38%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 490,03	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	276 182,72	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	168 685,13	87,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 775,00	949 653,44	95,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 775,00	884 653,44	96,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 400,00	528 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 337,30	86,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 850,00	67 204,28	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 216,00	91 764,35	89,77%
	4260	Zakup energii	62 000,00	61 788,64	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	38 210,00	22 000,00	57,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 499,00	96 763,13	95,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	541,20	90,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 854,54	91,19%
	92116	Biblioteki	70 000,00	65 000,00	92,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	65 000,00	92,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	662 567,00	639 007,64	96,44%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	30 600,00	76,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 600,00	76,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 567,00	608 407,64	97,73%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 589,15	90,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	115 777,80	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	79 307,25	97,91%
	4260	Zakup energii	180 900,00	179 203,68	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 384,55	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 867,00	132 645,21	94,16%
		Razem	27 166 091,48	26 147 412,31	96,25%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 217,53	532 217,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	532 217,53	532 217,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 217,53	532 217,53	100,00%
750			Administracja publiczna	97 244,00	97 244,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 244,00	97 244,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 244,00	97 244,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 390,00	46 388,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 048,00	28 046,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 048,00	28 046,20	99,99%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

75110		Referenda ogólnokrajowe i konsytucyjne	21 800,00	21 799,57	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 799,57	100,00%
801		Oświata i wychowanie	59 831,51	59 196,23	98,94%
80101		Szkoły podstawowe	37 382,10	37 228,01	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 382,10	37 228,01	99,59%
80110		Gimnazja	22 449,41	21 968,22	97,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,41	21 968,22	97,86%
852		Pomoc społeczna	2 598 929,00	2 488 140,61	95,74%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 500,00	2 468 650,68	95,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 577 500,00	2 468 650,68	95,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 808,89	94,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	12 808,89	94,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	5 800,00	96,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 800,00	96,67%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

85295		Pozostała działalność	1 329,00	881,04	66,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	881,04	66,29%
		Razem	3 385 912,04	3 274 485,04	96,71%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 217,53	532 217,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	532 217,53	532 217,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603,09	8 603,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 493,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,73	213,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	521 907,71	521 907,71	100,00%
750			Administracja publiczna	97 244,00	97 244,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 244,00	97 244,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 342,00	81 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	13 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 993,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 690,00	97 686,67	100,00%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 388,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	25 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 359,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,10	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 119,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 048,00	28 046,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 620,00	13 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 630,00	1 629,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,07	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	1 998,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,50	99,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 800,00	21 799,57	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 206,00	1 205,56	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,01	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 327,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	59 831,51	59 196,23	98,94%
	80101	Szkoły podstawowe	37 382,10	37 228,01	99,59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,11	368,60	99,59%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 011,99	36 859,41	99,59%
	80110	Gimnazja	22 449,41	21 968,22	97,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,27	217,52	97,86%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 227,14	21 750,70	97,86%
852		Pomoc społeczna	2 598 929,00	2 488 140,61	95,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 500,00	2 468 650,68	95,78%
		3110 Świadczenia społeczne	2 378 237,00	2 293 560,20	96,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	40 688,40	89,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	2 760,12	81,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 235,00	119 874,65	91,34%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	929,45	76,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 135,76	77,08%
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 474,00	1 738,30	50,04%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	86,30	17,26%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580 Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,00	64,53%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 808,89	94,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 808,89	94,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	588,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	5 800,00	96,67%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	96,67%
85295		Pozostała działalność	1 329,00	881,04	66,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	69,84	87,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	401,40	47,84%
		Razem	3 385 912,04	3 274 485,04	96,71%

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 500,00	490 780,59	98,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 500,00	490 780,59	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	490 780,59	98,06%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	125 500,00	123 901,60	98,73%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Maruszewo, fundusz sołecki 5 tys. zł.)	375 000,00	366 878,99	97,83%
600			Transport i łączność	1 172 780,00	1 157 766,98	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	620 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	620 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach w prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	402 780,00	387 766,98	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 780,00	387 766,98	96,27%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie	90 000,00	86 579,47	96,20%
			Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe)	10 000,00	3 690,00	36,90%
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	110 000,00	107 681,33	97,89%
			Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)	10 000,00	8 979,00	89,79%
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie	170 000,00	168 057,18	98,86%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki - fundusz sołecki	5 780,00	5 780,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	16 995,38	99,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 995,38	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 995,38	99,96%
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 995,38	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 911,60	99,41%
	80104		Przedszkola	15 000,00	14 911,60	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 911,60	99,41%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000,00	14 911,60	99,41%

851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa Oddziału Położniczego WSZ w Lesznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 907,00	59,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	5 907,00	59,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 907,00	59,07%
			Zakup sprzętu informatycznego (serwer)	10 000,00	5 907,00	59,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 500,00	280 110,60	97,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	214 512,94	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	214 512,94	96,85%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś)	141 500,00	136 248,48	96,29%
			Budowa oświetlenia ulicznego, ulica Modrzewiowa w Dąbczu, KIG	80 000,00	78 264,46	97,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	34 597,66	98,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 597,66	98,85%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	35 000,00	34 597,66	98,85%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (koncepcja)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup wiat przystankowych (Rydzyna, Jabłonna)	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	11 854,54	91,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	11 854,54	91,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 854,54	91,19%
			Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Rojęczynie	5 000,00	4 489,00	89,78%
			Zakup systemu nagłośnienia bezprzewodowego	8 000,00	7 365,54	92,07%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	30 600,00	76,50%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	30 600,00	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 600,00	76,50%
			Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)	10 000,00	600,00	6,00%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem				2 065 780,00	2 018 926,69	97,73%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014	Plan 2015	Wykonanie w 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 496 000,00	16 000,00	1 980 000,00	1 942 185,32	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 496 000,00	16 000,00	1 980 000,00	1 942 185,32	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				76 000,00	6 000,00	70 000,00	69 801,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 000,00	6 000,00	70 000,00	69 801,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn	RYDZYNA	2014	2015	76 000,00	6 000,00	70 000,00	69 801,18	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 420 000,00	10 000,00	1 910 000,00	1 872 384,14	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 420 000,00	10 000,00	1 910 000,00	1 872 384,14	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	40 959,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gmnie Rydzyna	UMIG Rydzyna	2015	2018	620 000,00	0,00	170 000,00	146 685,13	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	UMIG Rydzyna	2014	2015	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00	1 684 740,01	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2015	31.12.2015		31.12.2014	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01041	6057	25.00000	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
2	010	01041	6059	75.000,00	45.000,00	-30.000,00	44.801,18	99,56
3	750	75095	2316	10.330,00	0,00	-10.330,00	0,00	70,17
4	750	75095	4016	629,00	629,00	0,00	628,76	99,97
5	750	75095	4017	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,24	100,02
6	750	75095	4116	108,00	108,00	0,00	107,50	99,58
7	750	75095	4117	257,00	257,00	0,00	257,50	100,22
Razem				112.830,00	72.500,00		72.301,18	99,73

Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2015	31.12.2015		31.12.2015	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	6207	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Razem				25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego w 2015 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	600	60016	4270	3 400	0,00	0,00%
		600	60016	4300	600	516,60	86,10%
		921	92109	4210	2 000	2 000,00	100,00%
		921	92109	4300	900	900,00	100,00%
					6 900	3 416,60	49,52%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	18 000	18 000,00	100,00%
		921	92109	4210	5 200	5 150,49	99,05%
		921	92109	4300	2 000	750,00	37,50%
					25 200	23 900,49	94,84%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	10 000	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	4 900	3 667,60	74,85%
					14 900	13 667,60	91,73%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	4210	10 000	9 943,49	99,43%
		921	92109	4210	1 320	661,06	50,08%
		921	92109	4300	3 830	3 129,54	81,71%
		926	92605	4210	500	0,00	0,00%
					15 650	13 734,09	87,76%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4210	12 000	11 605,63	96,71%
		600	60016	4300	1 000	1 000,00	100,00%
		921	92109	4210	900	895,86	99,54%
		921	92109	4300	6 306	5 986,00	94,93%
		926	92605	4300	5 000	0,00	0,00%
					25 206	19 487,49	77,31%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	1 000	309,76	30,98%
		921	92109	4270	7 620	0,00	0,00%
					8 620	309,76	3,59%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	5 000	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 200	606,77	27,58%
					7 200	5 606,77	77,87%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	7 000	7 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 700	6 687,74	99,82%
		921	92109	4300	1 300	1 300,00	100,00%
					15 000	14 987,74	99,92%

Załącznik nr 9 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4300	11 000	5 473,50	49,76%
		921	92109	4210	3 300	3 291,01	99,73%
		921	92109	4300	1 453	1 453,00	100,00%
					15 753	10 217,51	64,86%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	5 111	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 250	4 248,72	99,97%
		921	92109	4300	250	218,38	87,35%
		926	92605	4300	4 000	0,00	0,00%
					13 611	4 467,10	32,82%
11	Sołectwo Tworzanice	600	60016	4210	200	0,00	0,00%
		600	60016	4270	7 993	7 993,00	100,00%
		921	92109	4210	2 150	2 135,61	99,33%
		921	92109	4300	1 100	1 015,00	92,27%
					11 443	11 143,61	97,38%
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	5 780	5 780,00	100,00%
		921	92109	4210	1 000	992,40	99,24%
					6 780	6 772,40	99,89%
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	4300	9 390	9 390,00	100,00%
		921	92109	4210	1 700	1 673,92	98,47%
					11 090	11 063,92	99,76%
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4210	10 000	4 930,04	49,30%
		921	92109	4210	500	322,52	64,50%
		921	92109	4300	2 500	2 476,10	99,04%
					13 000	7 728,66	59,45%
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4270	2 500	2 210,00	88,40%
		921	92109	4170	450	450,00	100,00%
		921	92109	4210	2 200	2 176,78	98,94%
		921	92109	4270	1 800	0,00	0,00%
		921	92109	4300	550	441,57	80,29%
		926	92605	4210	1 500	512,00	34,13%
					9 000	5 790,35	64,34%
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	6050	7 000	7 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 796	974,38	54,25%
					8 796	7 974,38	90,66%
Suma				208 149	160 268,47	77,00%	

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	239.000	238.969,81	99,99
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	620.000	620.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	150.000	150.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa	801	80104	2310	201.300	200.138,19	99,42
5.	Dotacja celowa	851	85195	6300	10.000	10.000,00	100,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000	34.229,46	85,57
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	528.400	528.400,00	100,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	70.000	65.000,00	92,86
Razem		x	x	x	1.858.700	1.846.737,46	99,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja podmiotowa	754	75412	2820	22.072	22.071,60	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	225.000	223.824,72	99,48
3.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12.000	11.440,00	95,33
4.	Dotacja celowa	852	85295	2360	6.000	6.000,00	100,00
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35.000	34.597,66	98,85
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	80.000	80.000,00	100,00
Razem		x	x	x	380.072	377.933,98	99,44

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	100.000	105.587,92	105,59
Razem	x	x	x	100.000	105.587,92	105,59

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2580	12.000	11.440,00	95,33
2.	851	85154	4170	58.800	56.896,00	96,76
3.	851	85154	4210	10.844	8.609,83	79,40
4.	851	85154	4270	10.000	9.998,90	99,99
5.	851	85154	4300	20.500	20.222,53	98,65
6.	851	85154	4430	40	40,00	100,00
Razem	x	x	x	112.184	107.207,26	95,56

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85153	4300	2.000	2.000,00	100,00
Razem	x	x	x	2.000	2.000,00	100,00

Załącznik Nr 12 Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2015 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	55.000,00	49.472,68	89,95
Razem	x	x	x	55.000,00	49.472,68	89,95

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i opłaty produktowej

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	4210	10.000,00	7.272,95	72,73
2.	900	90019	4300	10.000,00	8.334,00	83,34
3.	900	90019	6230	35.000,00	34.597,66	98,85
Razem	x	x	x	55.000,00	50.204,61	91,28

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY RYDZYNA

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	Boiska sportowe	8.7346 ha	130 913,19 zł
2	Cmentarz komunalny	0.9814 ha	9 490,00 zł
3	Drogi	231.4346 ha	8 144 460,47 zł
4	Grunty budowlane	12.2280 ha	399 899,54 zł
5	Grunty rolne	59.1239 ha	1 817 651,95 zł
6	Grunty zabudowane	19.8884 ha	2 414 768,76 zł
7	Lasy	17.8768 ha	669 811,50 zł
8	Nieuzytki	12.6005 ha	430 343,75 zł
9	Rowy	49.0367 ha	1 301 484,85 zł
10	Tereny zieleni	17.0399 ha	208 393,03 zł
11	Wysypisko odpadów	2.0076 ha	73 277,40 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
12	Razem grunty	430.9524 ha	15 600 494,44 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość -			18.032.232,03 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	282.969,23 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	417 570,87 zł
3	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
4	Świetlice wiejskie	9 szt	2.003.723,62 zł
5	Remizy strażackie	8 szt	262 448,67 zł
6	Ośrodek zdrowia	1 szt	427 800,30 zł
7	Biblioteka	1 szt	100 040,10 zł
8	Wiatrak	1 szt	21 858,96 zł
9	Wiaty przystankowe	36 szt	85.356,90 zł
10	Pozostałe budowle	x	126.802,18 zł
11	Budynki mieszkalne	31 szt	1.587.583,31 zł
12	Budynki niemieszkalne	22 szt	249 326,44 zł
13	Budowle przy budynkach		53 253,51 zł
14	Obiekty sportowe	1	10.915.417,47zł
15	Oświetlenie ulic	x	782.458,02 zł
16	Place zabaw	x	390.006,11 zł
Mienie ruchome - ogółem -			934.376,11 zł
1	Administracja urzędu	x	368.838,93 zł
2	TOS	x	1.786,27 zł
3	OSP	x	123.806,61 zł
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	x	337.675,92 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
5	Wiaty	x	28.550,00 zł
6	Obiekty sportowe	x	61.357,42 zł
7	Urządzenia (po ZGKiM)	x	12.360,96 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			11.834.134,25 zł
1	Samochody	x	132.376,58 zł
2	Sprzęt techniczny	X	289.038,98 zł
3	Urządzenia techniczne	x	303.085,57 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	162.070,14 zł
5	Drogi gminne	x	10.947.562,98 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie

	<i>Razem wartość</i>
Hydrofornie, pompownie i sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej	25.254.500,51 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wartość 5.117.695,24 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	541.703,82 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	1.964.317,38 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	792.002,92 zł
4	Gimnazjum w Rydzynie	1.819.671,12 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania.

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2015 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiada ogółem 6 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 6 udziałów (1 udział – 10.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2015 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W roku 2015 w zasobie mienia gminnego przybyło łącznie gruntów o powierzchni 3,9249 ha w tym:

- 3,6949 ha Gmina Rydzyna nabyła w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa:
 - ul. Tylna w Rydzynie
 - ul. Zamkowa w Rydzynie
 - droga gruntowa (polna) w Kaczkowie
- 0,1000 ha Gmina Rydzyna nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu działkę gruntu położoną w Rojeczynie z przeznaczeniem pod lokalizację zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- 0,1300 ha to grunty, które zostały przyjęte na stan mienia gminnego w wyniku ujawnienia.

W drodze darowizny Gmina Rydzyna otrzymała od Skarbu Państwa udział w wysokości $\frac{3}{4}$ w gruncie działki nr 387 w Nowej Wsi, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej.

Ze stanu mienia gminnego zeszło łącznie 1,2643 ha gruntów w tym Gmina sprzedała:

1)

- w drodze przetargu nieograniczonego 3 nieruchomości gminne o łącznej pow. 0,6889 ha:
 - 1 działkę zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Jabłonie o pow. 0,4900 ha,
 - 2 działki niezabudowane pod budownictwo mieszkaniowe, położone w Rydzynie przy ul. Łopuszańskiego o pow. łącznie: 0,1989 ha,
- w drodze przetargu ograniczonego zbyła 1 działkę rolną położoną w Kłodzie - rejon ul. Kościuszki w Rydzynie o pow. 0,0947 ha,
- w drodze bezprzetargowej zbyła grunt o łącznej pow. 0,3220 ha w tym:
 - 1 działkę (rów) położoną w Moraczewie na polepszenie nieruchomości sąsiednich o pow. 0,0226 ha,
 - 3 działki (droga, podwórze gospodarstwa rolnego) położone w Tworzanicach na powiększenie gospodarstwa rolnego o łącznej pow. 0,2994 ha,
- 1 działkę położoną w Kaczkowie o pow. 0,1000 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców,
- pozostałe nieruchomości o łącznej pow. 0,0587 ha przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa – PKP w związku z realizacją inwestycji pn. modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań.

2) W drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w m. Nowa Wieś zeszło ze stanu mienia gminnego 0,0600 ha gruntów (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym).

3) Gmina Rydzyna w drodze zamiany z Powiatem Leszczyńskim przekazała grunty gminne o łącznej pow. 0,6511 ha (2 działki), a w zamian otrzymała nieruchomość o tej samej powierzchni tj. 0,6511 ha.

4) Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wydane 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

- położonej w Rydzynie przy ul. Łopuszańskiego o powierzchni 0,0376 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
- nieruchomość położoną w Moraczewie o powierzchni 0,9200 ha na rzecz przedsiębiorstwa AGRO-PASZ.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1	Z tytułu	Uzyskana wartość (od 01.01.2015-31.12.2015 r.)	Planowany dochód 2016
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	28.400,07 zł	30.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	391.550,10 zł	402.700,00 zł
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.272,30 zł	15 000,00 zł
4	Sprzedaż mienia	311.655,49 zł	600 000,00 zł
	Razem:	741.877,96 zł	1.047.700,00 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2016 roku:

- sprzedaż mienia: 600.000,- zł
- w tym: grunty* 600.000,- zł

W 2016 r. Gmina planuje sprzedaż około 20 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 1,2-1,5 ha (na terenie Miasta Rydzyny – w tym nieruchomości m.in. na osiedlu „Młyńska Góra” oraz w rejonie ul. Kościuszki i ul. Kurpińskiego oraz nieruchomość położoną w Rydzynie o powierzchni 0,47 ha przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Do sprzedaży przewidziana jest także nieruchomość rolna położona w Kaczkowie o pow. 1,27 ha oraz nieruchomość położona w Kłodzie w strefie przemysłowej o pow. 0,13 ha.

Zatem zaplanowane dochody w w 2016 na poziomie 500 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne).

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 402.700,- zł

W 2008 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 (późniejsza zmiana Nr XXIV/164/2009 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu

Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 383.766,20 zł w rozbiciu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2015 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 268.606,95 zł.

Rada Miejska Rydzyny w dniu 17 lutego 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIV/117/2016 w sprawie uchylecia ww. uchwały Nr XXIII/154/2008 RMR z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego ze zm.

BURMISTRZ

K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

.....
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)