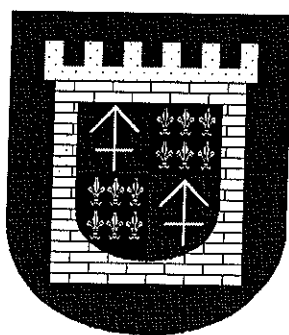


**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**



**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
RYDZYNA
ZA 2014 ROK**

Rydzyzna, 31 marzec 2015 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.	38

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 2014 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	70
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014.	72
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2014 r.	74
Nr 11 Zestawienie planu i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.	75
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	76
Nr 13 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	77

1. WSTĘP

Budżet 2014 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 2014 r. wyniosły 24,5 mln zł i były o 3,33% wyższe niż w 2013 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 2013 wzrosły o 6,62%. W 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4,66 mln zł, a w 2013 r. - 4,35 mln zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kształtowało się na dobrym poziomie. W 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 0,31 mln zł. W porównaniu do 2013 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 72,56%.

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, że budżet roku ubiegłego został zasilony dochodami ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 0,64 mln złotych, co stanowiło 2,62% ogółu dochodów, dofinansowanie dotyczyło głównie obszaru zadań inwestycyjnych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 16,79% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,21 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. Prawie 40,69% wydatków na inwestycje (1,7 mln złotych) dotyczyło zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie zadania związanego z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”. Projekt realizowany był w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała z tego tytułu dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Łączny koszt projektu to 1,9 mln. zł. W 2014 r. wydatkowano środki na realizację II etapu w wysokości 1.313.926,81 złotych.

Kolejnym znaczącym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany był w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Gmina w 2014 roku wydatkowała na to zadanie kwotę 243.597,12 zł.

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 272,5 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa dróg powiatowych nr 4801PP na odcinku drogi krajowej nr 5 –Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna; przebudowę drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś – Pawłowice oraz budowa

chodnika w Tworzanicach granicy M.Leszno – Nowa Wieś, budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie oraz budowa chodnika w miejscowości Tworzanice. Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu na zadania: remont chodnika w miejscowości Robczysko oraz w Kłodzie. Pomoc dla Miasta Leszna wyniosła 100 tys. zł. i obejmowała następujące zadania: budowa ul. Rzemieślniczej w Lesznie oraz przebudowa ul. Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta.

Największą pozycją budżetową po stronie wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2014 roku na ten cel przeznaczono prawie 9,9 mln złotych, co stanowi prawie 39,57% ogółu wydatków, a 47,49% wydatków bieżących. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 7,57 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 6,4 mln złotych pokryła 84,95% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,17 mln złotych, nie licząc dodatkowych 2,35 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 3,44 mln tj. 13,73% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 2,63 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał, zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 810 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 2014 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1.939.491,33 zł. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 2.498.746,76 złotych.

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 23.347.432 zł
- wydatki w wysokości 23.047.432 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 (26 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 25.137.546,65 zł
- wydatki w wysokości 25.885.416,08 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 747.869,43 złotych.

Budżet za 2014 roku został wykonany następująco:

- dochody – 24.481.566,39 zł co stanowi 97,39% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 25.086.971,16 zł co stanowi 96,92 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2014 budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 605.404,77 złotych. Gmina Rydzyna w 2014 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.689.112 zł i zostały wykonane w kwocie 2.687.360,51 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.941.242,57 zł i zostały wykonane w wysokości 1.939.491,33 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 25.137.546,65 zł, zrealizowano w wysokości 24.481.566,39 zł tj. w 97,39%.

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.

7.398.877 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 7.398.877 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 6.434.695,00 zł, część wyrównawcza 964.182 zł.

6.788.523,57 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami. Zrealizowano 6.306.409,66 zł tj. w 92,90%. W tym 59.600,00 zł stanowiły odsetki, które wykonano w kwocie 37.851,05 zł tj. 63,51%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 4.236.781,98 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.019.212,53 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 245.279,26 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2014 roku wyniosły 783.624,33 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 573.782,40 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.357.406,73 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2014 roku wysłano – 482 upomnień na łączną kwotę 166.339,24 zł, - 254 tytułów wykonawczych na kwotę 77.251,90 zł, ustanowiono 7 hipotek na kwotę 40.425,94 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2014 rok wystawiono 524 upomnień na kwotę 225.430,24 zł, 162 tytułów na kwotę 68.268,00 zł. i 5 hipoteki na kwotę 7.255,96 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 6,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 22 upomnień na kwotę 47.610,00 zł, 8 tytułów wykonawczych na kwotę 12.886,00 zł i 1 hipotekę na kwotę 1.967,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2014 rok wystawiono 5 upomnień na kwotę 841,00 złotych, 12 tytułów wykonawczych na kwotę 5.815,40 zł a w podatku leśnym wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18,00 zł. W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie za 2014 roku wystawiono 25 wezwań na kwotę 1.541,90 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.252.437,04 zł; z tego w podatku od nieruchomości 692.604,73 zł, w podatku rolnym 132.682,65 zł a w podatku od środków transportowych 427.149,66 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.212,10 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w tym w podatku od nieruchomości 963,00 zł a w podatku rolnym 249,10 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 106.794,13 zł, od osób prawnych w podatku rolnym 12.149,00 zł natomiast w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości 93.241,13 zł, w podatku rolnym 1.404,00 zł.

4.952.122,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 4.969.682,69 zł tj. w 100,35%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 4.663.312,00 zł (101,11%), z CIT – 306.370,69 zł (90,11%).

3.258.438,08 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 3.187.834,24 zł tj. w 97,83%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2014 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 751/75109/2010 – 151,96 zł; 751/75113/2010 – 0,48 zł; 801/80101/2010 – 450,10 zł; 852/85212/2010 – 62.541,61 zł; 852/85213/2010 – 1.381,52 zł; 852/85215/2010 – 1.188,00 zł; 852/85295/2010 – 1.575,17 zł.

1.247.998,00 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 1.268.669,43 zł tj. w 101,66%, w tym ze sprzedaży mienia 134.111,16 zł (plan 115.000,00 zł) oraz 614.278,93 zł stanowią dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2014 roku zaplanowane były w kwocie 775.498,00 zł (tj. 79,21%).

665.284,00 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 622.589,16 zł tj. w 93,59%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2014 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85206/2030 – 1.682,32 zł; 852/85213/2030 – 1.064,03 zł; 852/85214/2030 – 4.688,04 zł; 852/85295/2030 – 13.266,64 zł; 854/85415/2030 – 1.835,60 zł; 854/85415/2040 – 20.158,21 zł.

25.000,00 zł stanowią dotację celową na zadanie bieżące realizowane na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody te to refundacja za prace związane z realizacją w 2013 roku zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki”. Dochody zostały zrealizowane na początku 2014 r. w kwocie 25.000,00 zł (100,00%).

9.700,00 zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota została zrealizowana w wysokości 9.700,00 zł (100,00%).

10.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota została zrealizowana w wysokości 10.000,00 zł (100,00%).

781.604,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 682.804,21 zł tj. w 87,36 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000,00 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 106.724,96 zł tj. w 106,72 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.585.785,24 zł i zrealizowano w kwocie 1.425.285,42 zł (89,88%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 800.498,00 zł) zrealizowane zostały w 79,86% w kwocie 639.278,93 zł, dochody pochodzą głównie ze środków Unii Europejskiej otrzymane dla inwestycji pn.:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%), dotyczy refundacji wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 r.,
- „Budowa placu zabaw w Rydzynie Osiedle Rydzyna 2000”, Plan 25.000,00 zł, wykonanie – 22.068,93zł. dotyczy refundacji wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 r.,
- „Budowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” – dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł obejmował I i II etap inwestycji, refundacja kwoty wpłynęła w 100,00% kwoty planowanej.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) planowane dofinansowanie w 2014 r. w kwocie 150.498 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Projekt podzielony był na dwa etapy, - pierwszy remont kolektora sanitarnego odcinek obwodnica – oczyszczalnia oraz drugi etap budowa sieci kanalizacyjnej na terenach przemysłowych. I etap inwestycji został zakończony i rozliczony w IV kwartale 2013 r. - do budżetu Gminy wpłynęło z tego tytułu w 2013 r. - 130.916 zł.

Drugi etap zadania zakończono w 2014 r. Gmina nie otrzymała refundacji za II etap inwestycji w kwocie 150.498,00 zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego odmówił wypłaty drugiej transzy środków z dotacji PROW w związku z nieosiągnięciem celu operacji. W uzasadnieniu UMWW w Poznaniu stwierdził, że z uwagi na fakt, że wartość robót będących przedmiotem inwestycji, które Gmina wykonała na terenie niezabudowanym (w strefie przemysłowej) znacznie przekracza wartość robót sieci kanalizacyjnej, do której jest wykonane przyłącze (do Firmy SDF) Samorząd Województwa zdecydował o odmowie przyznania pomocy.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko” dofinansowanie zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, refundacja płynęła pod koniec roku w wysokości 92.210,00 zł (92,21%). Mniejsza kwota otrzymanej dotacji niż pierwotnie planowana wynika z faktu, że po korzystnym rozstrzygnięciu przetargowym, zmniejszyła się kwota dotacji, otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków.
- w rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody głównie w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda oraz Tarnowa Łąka. Na realizację ww zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach tzw. "Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych" w kwocie 107.500,00 zł oraz w ramach pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 150.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w planowanej kwocie. Pozostała kwota 2.232,40 zł (plan 2.232,00 zł) pochodzi z kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawcę.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie 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 525.555,24 zł wykonanie: 525.555,24 zł). Kwota 718,85 zł to zwrot od producentów rolnych niesłusznie wypłaconej akcyzy w 2013 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 2.756,26 zł. (102,08%). 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 100.000 zł i zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody dotyczą udzielonej pomocy finansowej przez Samorząd Miasta Leszno na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ulicy Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna”. Gmina Rydzyna przedłożyła Samorzadowi 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 563.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 552.638,08 zł (98,16%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 373.348,11 zł (93,34%), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 348.420,60 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 223.930,48 zł, z tego 220.734,18 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych (w tym 77.268,99 zł w egzekucji komorniczej). Gmina w celu wyegzekwowania należności z tytułu najmu lokali komunalnych wystawiła 61 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

Drugą dużą pozycją są dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 129.819,10 zł (plan 100.000 zł). W 2014 roku Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy ze sprzedaży 4 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rydzynie oraz 1 nieruchomość niezabudowaną również w Rydzynie na poszerzenie nieruchomości sąsiadującej.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.292,06 zł (plan 15.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 34.493,09 zł (plan 38.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 74.184,00 zł i zrealizowano w kwocie 75.061,37 zł (101,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 66.812,00 zł, zrealizowano w kwocie 66.860,05 zł (100,07%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 66.812,00 zł (plan 66.812,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 48,05 zł, (planu nie było) 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, dochody zaplanowano w wysokości 270,00 zł, zrealizowano w wysokości 329,99 zł (122,22%). Na kwotę tą składają się wpływy z usług oraz różnych dochodów,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 7.102,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.871,33 zł (110,83%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług, dochodów oraz dotacji 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 (plan 2.500,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 106.863,00 zł i zrealizowano w kwocie 103.395,56 zł (96,76%). 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 1.440,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.440,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 79.827,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.360,04 zł (95,66%). Dotacja przekazana została na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 25.596,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.595,52 zł (100,00%). Dotacja przekazana została na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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 11.639.145,57 zł i zrealizowano w kwocie 11.192.774,20 zł (96,16%). 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 10.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.586,00 zł (104,81%). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- 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 3.867.191 zł, zrealizowano w wysokości 3.695.419,89 zł (95,56%),
- 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 2.392.732,57 zł, zrealizowano w wysokości 2.181.461,45 zł (91,17%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 417.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 335.624,17 zł (80,49%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 147.983,47 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 106.724,96 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.952.122,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.969.682,69 zł (100,35%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.663.312,00 zł (101,11%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 306.370,69 zł (90,11%). 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 7.403.877,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.408.440,73 zł (100,06%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.434.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.434.695,00 zł (100%),

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 964.182,00 zł, zrealizowano w wysokości 964.182,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano 9.563,73 zł (191,27%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2014 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 636.233,84 zł i zrealizowano w kwocie 578.631,26 zł (90,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 13.643,84 zł, zrealizowano w wysokości 13.175,67 zł (96,57%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 11.523,84 zł (plan 11.073,74 zł),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 49.527,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.772,50 zł (102,51%). Wpływy pochodzą z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez Wojewodę,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 573.053,00 zł, zrealizowano w wysokości 512.058,00 zł (89,36%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie, z dotacji celowej na wychowanie przedszkole,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10,00 zł, zrealizowano w wysokości 5,65 zł (56,50%), dochody pochodzą z odsetek na rachunkach bankowych,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zrealizowano w wysokości 2.619,44 zł, dochodów nie zaplanowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.754.080,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.661.663,21 zł (96,64%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 20.279,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.596,68 zł (91,70%). Dochody w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 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 2.494.854,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.421.533,50 zł (97,06%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa

na realizację zadań zleconych 2.407.312,39 zł (plan 2.469.854,00 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 14.221,11 zł (plan 25.000 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 16.986,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.540,45 zł (85,60%). 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 37.082,00 zł, zrealizowano w wysokości 32.393,96 zł (87,36%). Zrealizowane dochody to głównie dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 1.188,00 zł. Dotację w całości zwrócono, nie wypłacono żadnych zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 55.438,00 zł, zrealizowano w wysokości 55.438,00 zł (100,00%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 28.551,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.552,79 zł. (100,01%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 22.541,00 zł (plan 22.451,00 zł), dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6.000,00 zł (plan 6.000,00 zł) oraz wpływu z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 11,79 zł (plan 10,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 4.450,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.197,64 zł (229,16 %), dochody pochodzą z usług,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 95.252,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.410,19 zł (84,42%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów w kwocie 61.276,83 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.133,36 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 87.218,00 zł i zrealizowano 65.224,99 zł (74,78%). 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 1.835,60 zł oraz 20.158,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 84.300,00 zł i zrealizowano w kwocie 235.011,19 zł (278,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowane zostały w wysokości 500 zł, zrealizowano w kwocie 162.779,34 zł (32555,87%). Realizacja dochodów nastąpiła bez planu i dotyczyła częściowego rozliczenia projektu nr 2 w ramach grupy Projektów pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, środki przekazane zostały przez Miasto Leszno,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowane zostały w wysokości 100,00 zł, dochodów zrealizowano,
- 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 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.278,77 zł (78,80%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, dochody nie zrealizowano,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 21.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.953,08 zł (144,99%). Dochody w kwocie 9.700,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji celowych na program usuwania wyrobów zawierających azbest z Ministerstwa Gospodarki,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.160,00 zł i zrealizowano w kwocie 30.962,89 zł (77,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 15.802,58 zł - plan 25.000 zł (za wynajmem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe), z różnych dochodów pochodzących głównie z odszkodowań - 5.100 zł (plan 5.100 zł).
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania przez Zamek w Rydzynie wraz z zespołem rezydencjonalnym i terenem zabytkowym części miasta Rydzyna statusu „Pomnika Historii” w kwocie 10.000,00

zł (plan 10.000,00 zł). Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na podstawie umowy o udzielenie dotacji z dnia 7.10.2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł i zrealizowano w kwocie 49.721,23 zł (82,87%). 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 25.885.416,08 zł zrealizowano w wysokości 25.086.971,16 zł tj. w 96,92%. 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 16,78 % tj. 4.343.400 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 83,22% tj. 21.542.016,08 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.343.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.211.252,76 zł (96,96%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE (ujętych w WPF).

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.577.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.491.924,83 zł (96,68%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.577.400,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących trzydziści jeden zadań majątkowych:

- 135.000,00 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 127.151,15 zł (94,19%),
- 440.000,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Kłoda (w tym: fundusz sołecki 12 tys. zł.) zrealizowano zadanie w wysokości 437.622,40 zł (99,46%),
- 285.000,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Tarnowa Łąka, zrealizowano zadanie w wysokości 281.079,60 zł (98,62%). Łącznie powstała nowa droga z masy bitumicznej o długości 350mb.

- 22.500,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice”, zaplanowana kwota w pełnej wysokości została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Rzemieśniczej 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 Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta”, zaplanowana kwota została w całości rozliczona przez Samorząd Miasta Leszna,
- 150.000,00 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m.Leszno – Nowa Wieś-Pawłowice”, zrealizowano zadanie w wysokości 150.000,00 zł (100,00%). Inwestycja dotyczyła przebudowy 4,2 km drogi na odcinku od granicy Miasta Leszno przez Nową Wieś do Pawłowic oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku. Całkowity koszt inwestycyjny wyniósł ok. 4,9 mln zł. Gmina Rydzyna była partnerem przy realizacji tego zadania. Samorząd Powiatu Leszczyńskiego otrzymał ponadto wsparcie z WUW w Poznaniu w wysokości 50% kosztów inwestycji. Zaplanowana kwota pomocy finansowej została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 100.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 – Dąbcze. 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyna”, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego. Prace związane z budową ciągu w miejscowości Rydzyna obejmowały odcinek od Rynku w kierunku zbiornika wodnego do skrzyżowania,
- 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze”, zadanie nie zostało zrealizowane, niewykorzystaną kwotę w całości Samorząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił na rachunek Gminy. Powiat odstąpił od tej inwestycji w związku z planowaną kompleksową przebudową tej drogi w roku bieżącym,
- 375.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna, Łąkowa w Rydzynie, I i II etap”, zadanie wykonane zostało w kwocie 371.360,01 zł (99,03%),
- 245.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 244.512,43 zł (99,80%). Wykonane zostało 128,20 mb drogi z masy asfaltowej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową,

- 7.500,00 zł zaplanowano na prace projektowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15”, zadanie zrealizowano w kwocie 4.108,20 zł (54,78%),
- 1.500,00 zł zaplanowano na prace projektowe pn. „Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach” (fundusz sołecki), wykonanie 0,00 zł. Zadania nie zrealizowano ze względu na to, że zaplanowane środki były w kwocie niewystarczającej na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ww. zadania,
- 6.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów – obręb Kłoda dz. 902/1 -312m² pod drogę gminną, zadanie zrealizowano w kwocie 5.537,30 zł (92,29%),
- 15.000,00 zł zaplanowano na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG, wydatki zostały wykonane w wysokości 14.982,00 zł (99,88%),
- 20.000,00 zł zaplanowano na zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna - wykonanie 0,00 zł. Pomost pływający został zakupiony ze środków WZMiUW w Poznaniu,
- 32.000,00 zł zaplanowano na budowę systemu monitoringu w mieście Rydzyna, wydatki zostały wykonane w wysokości 32.000,00 zł (100,00%). System monitoringu zamontowano na Rynku w Rydzynie,
- 15.000,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Rydzynie, inwestycja realizowana była przez szkołę w Rydzynie i wykonana została w wysokości 14.600,00 zł (97,33%),
- 9.000,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, inwestycja realizowana była przez przedszkole w Rydzynie i wykonana została w wysokości 8.985,15 zł (98,84%),
- 7.000,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych (UMiG), inwestycję zrealizowano w kwocie 5.899,00 zł (84,27%),
- 90.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 89.160,84 (99,07%). Nowego oświetlenia doczekali się mieszkańcy Dąbcza. Nowe punkty światła powstały na ulicy Łącznikowej oraz przy drodze powiatowej Dąbcze-DK 5,
- 3.000,00 zł zaplanowano na oświetlenie uliczne w miejscowości Augustowo, wydatki planowane były z funduszu sołeckiego wioski, wydatków nie zrealizowano,
- 5.000,00 zł zaplanowano na oświetlenie uliczne w miejscowości Maruszewo, wydatki zaplanowane zostały z funduszu sołeckiego i wykonane w kwocie 3.808,08 zł (76,16%). Wykonano montaż przyłącza kablowego.
- 35.000,00 zł zaplanowano na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, na to zadanie wydatkowano 27.044,94 zł (77,27%), dofinansowano do budowy trzech przydomowych oczyszczalni na kwotę 12.000,00 zł oraz 10 wniosków na zwrot za utylizację azbestu łącznie na kwotę 15.044,94 zł,
- 274.000,00 zł zaplanowano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kołłątaj), zadanie zrealizowano i na ten cel wydatkowano 273.255,79 zł (99,73%),

- 146.000,00 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 145.017,94 zł (99,33%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach w Dąbczu, Rydzynie oraz Nowej Wsi.
- 11.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe zadania pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”, inwestycja wykonana została w kwocie 10.400,00 zł (94,55%), kwota stanowi końcową płatność w wysokości 20% wartości zamówienia po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 80% wartości zamówienia została dokonana w 2013 roku,
- 7.000,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego na zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie, wydatki zrealizowane zostały w 100,00%,
- 5.100,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego zakup kosiarki (traktorek) w miejscowości Moraczewo na utrzymanie zieleni w wiosce, zadanie zrealizowano w całej wysokości (100,00%),
- 6.800,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki w miejscowości Moraczewo (UMiG), zadanie zrealizowano w pełnej wysokości. Zakupiona z funduszu sołeckiego kosiarka w m. Moraczewo została skradziona i zakupiono kolejną. Gmina otrzymała odszkodowanie w pełnej wysokości zakupu za skradzioną kosiarkę,
- 4.000,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw Nowa Wieś, wydatki zaplanowane zostały z funduszu sołeckiego i wykonane w kwocie 4.000,00 zł (100,00%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowano kwotę 1.766.000,00 zł stanowiły to w całości wydatki majątkowe, zrealizowano w wysokości 1.719.327,93 zł(97,36%).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 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 4 wydatki majątkowe:

- 260.000,00 zł zaplanowano na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), zrealizowano w kwocie 243.597,12 zł (93,70%),
- 160.000,00 zł zaplanowana została na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, zrealizowano w kwocie 152.210,00 zł (95,14%). Inwestycja realizowana była w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina w listopadzie 2014 r. otrzymała refundację poniesionych wydatków w kwocie 92.210,00 zł
- 1.330.000,00 zł zaplanowano na II etap zadania przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie, zrealizowano w kwocie 1.313.926,81 zł (98,80%). Na realizację całego zadania

gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- 6.000,00 zł zaplanowano na zadania pn. : „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”, zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł (61,50%), w 2014 r. zapłacona została dokumentacja projektowa. 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 (limit na 2015 rok w uchwale WPF - 100.000 zł). Zadanie zostało wykonane przez wykonawcę w terminie, stąd m.in. wynikają zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 69.801,18 zł. Faktura (zobowiązania) za wykonane roboty budowlane została uregulowana w terminie wynikającym z umowy w miesiącu styczniu 2015 r.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowano jedną inwestycje:

- 10.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, zrealizowano (wydatek dotyczy inspektora nadzoru) w kwocie 5.904,00 zł (59,04%). W 2015 roku jest to największa inwestycja na terenie gminy. Inwestycja polega 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. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31 lipca 2015 roku. 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 1.550 tys. zł (limit na 2015 rok w uchwale WPF - 1.690 tys. zł). Pierwszy etap zadania został wykonany przez wykonawcę w terminie, stąd m.in. wynikają zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 306.810,14 zł. Faktura (zobowiązania) za wykonane prace została uregulowana w terminie wynikającym z umowy w miesiącu styczniu 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.542.016,08 zł, a zrealizowano go w kwocie 20.875.718,40 zł, tj. w 96,91 %.

W planowanych wydatkach bieżących 10.152.541,84 zł tj. 47,13% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 9.895.265,99 zł tj. 97,47 % planu.

Na administrację publiczną zaplanowano 3.182.891,00 zł, tj. 14,78 % wydatków bieżących. Zrealizowano 3.143.890,14 zł, tj. 98,78 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.573.412,00 zł, zrealizowano 3.443.477,40 zł (96,36%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 790.886,00 zł, realizowano 741.593,88 zł (93,77%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.057.883,00 zł, a zrealizowano 1.012.246,43 zł (95,69%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 18.757.613,84 zł, a wykonane zostały w kwocie 18.236.473,84 tj. 97,23% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.784.402,24 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 2.639.244,56 zł, tj. 94,79 % 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 2014 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.608.417,09 zł, wykonane zostały w wysokości 10.461.788,41 zł (98,62%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.880.423,09 zł, wykonanie 7.807.146,66 zł (99,07%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 384.381,00 zł, wykonanie 364.950,12 zł (94,94%),
- wynagrodzenie roczne, plan 584.401,00 zł, wykonanie 580.328,29 zł (99,30%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.578.301,00 zł, wykonanie 1.550.089,75 zł (98,21%),
- składki na fundusz pracy, plan 180.911,00 zł, wykonanie 159.273,59 zł (88,04%),

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.162.285,24 zł i zrealizowano w kwocie 3.104.072,34 zł (98,16%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 19.998,00 zł, wydatkowano – 18.508,21 zł (92,55%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, mniejsze wykonanie jest skutkiem rozliczenia nadpłaty z lat ubiegłych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 1.756.000,00 zł, wydatkowano – 1.713.423,93 zł. Ww. kwota wydatkowana była budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, budowa nawierzchni Rynku w Rydzynie oraz na remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn,
- rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano 860.000,00 zł, wydatkowano 845.853,15 zł (98,36%). Ww. kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda oraz Tarnowa Łąka” Na realizację zadania Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 107.500,00 zł oraz Samorządu Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 150.000,00 zł.,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 526.287,24 zł, wydatkowano 526.287,05 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 2014 roku zwrot dotyczył 212 producentów rolnych, a w II półroczu 174 producentów. Kwota 731,81 zł wydatkowana została jako zwrot dotacji wypłaconej niezgodnie z przepisami w 2013 r. wynikające z przeprowadzonej kontroli przez dysponenta środków.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.548.410,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.504.027,69 zł (97,13%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 202.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 201.690,00 zł. Burmistrz MiG zawarł porozumienie z Urzędem Miasta Leszno w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna realizacji Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie dotyczy przewozu osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszno a miejscowościami zlokalizowanymi na trasie Gminy Rydzyna, które zostały objęte linią komunikacyjną nr 12.
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 417.500 zł, zrealizowano w wysokości 392.500,0 zł (94,01%).. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienia z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego oraz Prezydentem Miasta Leszno w sprawie pomocy finansowej. Pierwsze porozumienie dotyczyło inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice” (zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, plan 150.000,00 zł), drugie

porozumienie dotyczyło pomocy finansowej w ramach, której zrealizowano następujące zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna obejmującego budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wolności w miejscowości Rydzyna”, „Budowa chodnika w m. Tworzаницe”, „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze”, „Remont chodnika w m. Robczysko” oraz „Remont chodnika w miejscowości Kłoda”. Zadania wynikały z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego za wykonane zadania przedłożył Gminie Rydzyna stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej (zrealizowano w kwocie 142.500,00 zł, plan 167.500,00 zł). Zadanie pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze” nie zostało zrealizowane. Gmina Rydzyna zawarła dwa porozumienia z Miastem Leszno. Porozumienia dotyczyły następujących zadań: „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 62623P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta” oraz „Budowa ulicy Rzemieślniczej w Lesznie”. Pomoc finansowa udzielona była w wysokości 50.000,00 zł na każde zadanie. Zadania wynikały z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Prezydent Miasta Leszna przedłożył Gminie Rydzyna stosowne rozliczenie finansowe z udzielonych pomocy finansowych (zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, plan 100.000,00 zł)

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 928.910,00 zł, zrealizowano w wysokości 909.837,69 zł (97,95%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 284.319,75 zł w tym m.in. na:
 - ⇒ remont dróg oraz chodników w gminie 108.645,43 złotych (w tym remont dróg w miejscowościach: Rydzyna, Dąbcze, Nowa Wieś, Przybiń, Tarnowa Łąka, remonty chodników: Jabłonna, Rydzyna: Pl. Dąbrowskiego i Konstytucji 3 Maja oraz naprawa kanalizacji deszczowej w Rydzynie ul. Zamkowa i Pl. Dąbrowskiego),
 - ⇒ prace na drogach związane równaniem, korytowaniem dróg, uzupełnianiem ubytków tłuczniami – 117.273,18 zł.

Ponadto środki bieżące wydatkowano na: oznakowanie dróg, zakup kostki i niezbędnych materiałów na remonty i inne prace konserwacyjne gminnych ciągów komunikacyjnych.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 290.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 281.279,63 zł (96,99%). 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 2014 roku były m.in.:

- ⇒ prace remontowe związaną z wymianą okien, drzwi i obróbką murarską – 24.321,27 zł (Jabłonna 2, Rydzyna: Kościuszki 3, Zamkowa 1a, Konstytucji 3 Maja 17, Wolności 1/7, Kaczkowo 37),
- ⇒ naprawa dachu w budynku Jabłonna 6 – 52.486,13 zł,
- ⇒ remont ogrodzenia oraz naprawa muru przy budynkach komunalnych – 12.214,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 31.992,30 zł (99,98%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.197.891,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.158.872,14 zł (98,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 66.812,00 zł, zrealizowano w wysokości 66.812,00 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 148.600,00 zł, zrealizowano 144.008,23 zł. (96,91%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.318.999,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.299.191,92 zł (99,15%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 663.480,00 zł, zrealizowano w wysokości 648.859,99 zł (97,80%).

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

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczono m.in. na: 52.595,20 zł na zakup usług pocztowych, 15.881,86 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG, usługi remontowe w budynku urzędu 22.782,90 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 106.863,00 zł i zrealizowano w kwocie 103.395,56 zł (96,76%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.440,00 zł, wykonane zostały w pełnej kwocie. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika przeprowadzające aktualizację spisu wyborców.

- rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 79.827,00 zł, wydatkowano w wysokości 76.360,04 zł (95,66%). Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
- rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zaplanowane były w kwocie 25.596,00 zł, wykonano w wysokości 25.595,52 zł (100,00%). Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 264.655,00 zł i zrealizowano w kwocie 183.451,12 zł (69,32%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 184.625,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.424,07 zł (81,48%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 32.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 32.000,00 zł) – dotacje otrzymało OSP Dąbcze w kwocie 12.000,00 zł na zakup elementów ochrony osobistej – mundury bojowe i wyjściowe, elementy wyposażenia osobistego, radiotelefony przenośne, węże pożarnicze oraz OSP Rydzyna w kwocie 20.000,00 zł (dwie dotacje po 10.000,00 zł). Jedna dotacja przeznaczona została na zakup umundurowania specjalnego i wyjściowego, elementy wyposażenia osobistego strażaka, rozpieracz kolumnowy, węże pożarnicze. Druga dotacja przeznaczona została na zakup łodzi hybrydowej. Stowarzyszenia OSP przedłożyły stosowne rozliczenia dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.030,00 zł, wydatków zrealizowano w kwocie 1.027,05 (99,17%),
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane,
- rozdziale 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wydatki dotyczyły w całości wydatków inwestycyjnych-budowa systemu monitoringu w m. Rydzyna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 390.000 zł i zrealizowano w kwocie 368.763,47 zł (94,55%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 309.479,30 zł, kredytów i pożyczek 31.405,19 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.073,00 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 10.186.541,84 zł i zrealizowano w kwocie 9.924.755,14 zł (97,43%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.894.125,84 zł, zrealizowano w wysokości 4.769.753,80 zł (97,46%), w zakresie zadań remontowych wykonano m.in. ogrodzenia przy tzw. czerwonym budynku w SP w Rydzynie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 160.456,00 zł, zrealizowano w wysokości 146.501,27 zł (91,30%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.293.880,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.203.498,38 zł (96,06%), z czego 205.742,02 zł Gmina Rydzyna przekazała innym js.t. (Leszno, Rawicz, Góra, Bojanowo) 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 16.153,77 zł Gmina przekazała dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego ECO BRZDAĆ,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.335.747,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.333.242,10 zł (99,89%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 337.982,01 zł (99,41%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 43.445,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.048,77 zł (92,18%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 118.888,00 zł zrealizowano w wysokości 93.728,81 zł (78,84%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 94.540,77 zł (92,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.780,07 zł (89,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 92.760,70 zł (92,76%). 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 11.520,00 zł
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 6.146,45 zł,
 - wydatki na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 3.350,00 zł,
 - wydatki dla osobę dyżurującą w punkcie uzależnień – 6.840,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (3 osób), pomoc psychologiczna (1 osoba) wydawanie posiłków (4 osoby), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 51.677,66 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.573.412,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.443.477,40 (96,36%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 68.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 67.398,78 zł (99,12%),
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w wysokości 8.886,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.783,67 zł (98,85%),
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości 6.780,00 zł, zrealizowano w wysokości 280,00 zł (4,13%),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 33.869,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.826,73 zł (93,97%). W rozdziale tym zwrócono dysponentowi kwotę 3.577,59 zł w związku z błędną interpretacją na temat wysokości wkładu własnego w realizowanym projekcie "Asystent rodziny" dotyczyło to środków z 2013 r.,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.469.854,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.407.312,39 zł (97,47%), w rozdziale tym poniesiono wydatki na "pozostałe odsetki" w kwocie 5.228,35 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 16.986,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.540,45 zł (85,60%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 140.352,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 126.202,99 zł (89,92%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 60.023,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.800,95 zł (89,63%),

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 60.938,00 zł, zrealizowano w wysokości 55.828,81 (91,62%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 536.117,00 zł, zrealizowano w wysokości 526.691,51 zł. (98,24%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 41.355,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.164,63 zł (97,12%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 130.252,00 zł, zrealizowano w wysokości 110.646,49zł (84,95%).

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 2014 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 148 rodzinom, w których przebywało ogółem 389 osoby. Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 258 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. długotrwała lub ciężka choroba -	104 rodzin
2. niepełnosprawność -	79 rodzin
3. ubóstwo -	78 rodzin
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych -	71 rodziny
5. bezrobocie -	57 rodziny
6. alkoholizm -	30 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 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 min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 117 rodzin na łączną kwotę 81.294 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 2014 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 33 rodzinom wielodzietnym oraz 38 rodzinom niepełnym.

Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 77 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 19 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 57 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 41.854 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 19.133 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 najprostszycy 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 11 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 18.596,68 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 9.352,28 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 Nietletnich, 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 2014 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 4 dzieci z gminy Rydzyna. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.267,60 zł.

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2014 r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 453 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 27 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 4 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 37.871 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 32.394 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 15 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 55.829 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 11 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. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 39.071 zł.

Dla 5 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 67.399 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 2014 r. udzielił wsparcia 30 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.

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 2014 r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych było 12 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 65 posiedzeń 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 67 rodzin w tym 119 uczniów. Na ten cel wydano 37.234 zł w tym środki własne 7.447 zł.

Pomoc i wsparcie kombatantów i innych osób uprawnionych – udzielano pomocy w kompletowaniu dokumentów i opiniowano wnioski o uzyskanie doraźnej pomocy z funduszu kombatantów.

MGOPS w Rydzynie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin, w tym z Rydzynskim 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 nowopowstałym 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 2014 w zajęciach CIS brało udział 18 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie od lipca 2014 r. 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 przyznawania karty.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2014 r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 552 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 7.251 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3.566 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3.550 świadczeń, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 6 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 80 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.036.285,17 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 363 świadczenia, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 59.711 zł.

Dodatkowo w oparciu o uchwaloną ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, wypłacono osobom uprawnionym 319 świadczeń na łączną kwotę 54.773,10 zł oraz opłacono składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w liczbę 136 świadczeń, na co wydatkowano 17.317,45 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 2014 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustalono dla 36 rodzin, w tym 53 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 230.030 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 31.908,87 zł, z tego dochody własne gminy wyniosły 6.117,67 zł.

W 2014 r. zrealizowano następujące działania: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niealimentacji: 11, wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: 3, informacja o przyznanej świadczeniu: 55, wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym: 14, sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej: 54, decyzje o zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej: 54, upomnienia kierowane do dłużnika alimentacyjnego: 9, tytuły wykonawcze: 61.

Do Biura Informacji Gospodarczej były przekazywane informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 55 dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 97.218,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 72.671,04 zł tj. 74,75% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na

stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 37.234,25 zł oraz dofinansowano w kwocie 35.436,79 zł zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.361.886,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.296.180,47 zł (95,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł, zrealizowano 87.916,14 zł (99,90%), kwota wydatków jest wynikiem realizacji uchwały Rady Miejskiej Rydzyny oraz zawartego porozumienia z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (za okres styczeń - kwiecień 2014 r.),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 38.791,00 zł, zrealizowano 13.090,00 zł (33,74%), 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 1.000,00 zł, wydatków niezrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, a zrealizowano 16.765,79 zł (93,14%),
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, a zrealizowano 34.808,06 (87,02%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Miasta Leszna z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w kolejnych miesiącach przypadające na gminę Rydzyna,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 428.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 417.584,54 zł (97,57%) z czego 92.968,92 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 345.413,00 zł (z czego 45.794,10 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 80.000,00 zł, zrealizowano 70.204,13 zł (87,76%). 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,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatków nie zrealizowano,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 666.095,00 zł, zrealizowano w wysokości 655.811,81 zł (98,46%), z czego 431.000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 428.673,73 zł (99,46%) oraz 235.095,00 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 227.138,08 zł.
 - ⇒ 55.706,25 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 39.753,60 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - ⇒ 11.808,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych) oraz podziałów nieruchomości,
 - ⇒ 8.063,19 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)
 - ⇒ 12.177,00 zł na opracowanie programu usuwania azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.076.783,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.031.146,43 zł (95,76%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 966.783,00 zł, zrealizowano w wysokości 933.570,93 zł (96,56%), w tym 18.900,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne (plan 18.900,00 zł). Pozostała kwota tj. 914.670,93 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:

- ⇒ 70.652,23 zł na wydatki związane z remontem (Przybin, Moraczewo, Kaczkowo) i bieżącą konserwacją w świetlicach wiejskich,
- ⇒ 24.928,28 zł na wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Robczysku oraz remontem siedzisk w amfiteatrze w parku,
- ⇒ 7.600,00 zł na wydatki związane z wymianą drzwi w świetlicy wiejskiej w Tworzanicach,
- ⇒ 10.400,44 zł na wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Przybinu,
- ⇒ 26.594,43 zł za wydatki związane z dofinansowaniem do imprez i zakupów dla różnych organizacji i instytucji.

Rydziński 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 525.000,00 zł, zrealizowano 525.000,00 zł (100,00%). Rydziński Ośrodek Kultury złożył w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.000,00 zł (100,00%), całość kwoty jest to wysokości dotacji dla instytucji kultury,
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, od 1 października 2012 r. działalność biblioteki organizowana jest i prowadzona pod powstałą samorządową instytucją kultury. W związku z powyższym finansowanie przez Gminę wydatków na działalność biblioteki następuje w formie dotacji dla instytucji kultury. Udzielona dotacja ma charakter podmiotowy.
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 50.000,00 zł, zrealizowała w kwocie 37.575,50 zł (75,51%) w tym 7.000,00 zł związane z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie w budynku położonym w Rydzynie - Rynek 27 obejmujące rozbiórkę komina i wywóz gruzu, wymiana i obróbka okien dachowych, okna szczytowego i okien mieszkalnych, wymiana drzwi wejściowych, naprawa podestu i stopni wejściowych, malowanie elewacji frontowych i bocznych.

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy poprzedzone zostało stosowną uchwałą Nr XL/334/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 493.398,00 zł i zrealizowano w kwocie 488.345,66 zł (98,98%), realizacja nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał Klub Sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 47.000 zł (dotacje wykorzystał w kwocie 46.673,60 zł, na rachunek gminy zwrócił kwotę 326,40 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 3.000,00 zł, RAP Rydzyńska Akademia Piłkarska w kwocie 8.500,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.500,00 zł, Klub Sportowy LC Karate w kwocie 1.000,00 zł oraz Klub Sportowy Rycerze Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymania obiektu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu oraz otlaka 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 0,82% tj. 211.003,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2014 r. wyniosło 165.492,52 zł co

stanowiło 78,43% 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 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.992,60 zł (42,75%). Kwota 1.992,60 zł przeznaczona została na równanie dróg we wsi Augustowo, a pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 25.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.981,68 zł (81,64%). Znaczna część kwoty tj. 18.000,00 zł wydatkowana została na przebudowę drogi we wsi Dąbcze, pozostała kwota na organizację różnych imprez kulturalnych,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.901,48 zł (99,34%). Zrealizowaną kwota w wysokości 9.000,00 zł wydatkowana została na remont chodników we wsi, 2.975,37 zł wydatkowana została na kolejkę linową na plac zabaw w Jabłonie, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.226,83 zł (57,67%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 5.162,72 zł wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kaczkowie, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.707,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.358,58 zł (86,97%). M.in. kwotę 12.000,00 zł wydatkowano na przebudowę drogi w Kłodzie, 2.337,00 zł na usługi związane z równaniem dróg, 6.704,86 zł na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.655,00 zł (64,26%). Kwota 5.535,00 zł wydatkowano na zakup krzeseł do świetlicy w Lasotkach, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.240,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.681,56 zł (78,47%). Kwota 3.808,08 zł wydatkowana została na wykonanie przyłącza energetycznego we wsi Maruszewo w związku z oświetleniem ulicznym, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.165,60 zł (98,48%). Kwota 5.100,00 zł wydatkowana została na zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych we wsi, 2.829,00 zł wydatkowana na usługę związaną z równaniem dróg, 1.600,00 zł wydatkowano na prace remontowe w świetlicy wiejskiej, pozostała część przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 16.195,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.122,91 zł (43,98%). Znaczna część kwoty tj. 4.000,00 zł wydatkowana na wyposażenie placu zabaw we wsi, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 14.010,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.043,45 zł (93,10%). Kwota 10.500,00 zł wydatkowana została na utwardzanie

drogi gminnej we wsi Tarnowa Łąka, 1.584,00 zł na zakup kosiarki, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 11.851,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.605,34 zł (89,49%). Znaczna część kwoty tj. 7.600,00 zł wydatkowana została na zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Tworzanicach, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.132,49 zł (32,81%). Kwota 940,00 zł wydatkowana została na zakup kosiarki, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.083,11 zł (98,96%). Kwotę m.in. 5.904,56 zł wydatkowano na doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, 1.019,00 zł na zakup kosi spalinowej, pozostałą główną kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.213,37 zł. Kwota 7.000,00 zł wydatkowano na zakup altanki przy świetlicy w Rojęczynie, 3.616,20 zł wydatkowano na równanie dróg, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.503,52 zł (76,51%). Kwotę 1.722,00 zł wydatkowana została na materiały i równanie dróg, 1.729,02 zł na zakup kostki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.825,00 zł (65,45%). Kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na utwardzenia drogi, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2014 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.689.112,00 zł (wykonanie: 2.687.360,51 zł – 99,94%). 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 2.000.000,00 zł) – wykonanie 2.000.000,00 zł,
- pożyczek z BGK na finansowanie wyprzedzające (plan: 500.498,00 zł) - wykonanie w kwocie 498.746,76 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 188.614,00 zł). – wykonanie 188.613,75 zł

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.941.242,57 zł, zrealizowano 1.939.491,33 zł, tj. 99,91 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2014 r. Gmina nie otrzymała refundacji z UE kosztów kwalifikowanych operacji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W związku z powyższym UMWW nie przyznała refundacji -i Gmina Rydzyna dokonała spłaty pożyczki w BGK ze środków własnych w kwocie 150.498,00 zł.

W 2014 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt w ramach EFRWP	100.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	100.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka z BGK	150.498,00 zł
• pożyczka z BGK	488.993,33 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>
suma:	1.939.491,33 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wynosi **8.415.000,00 zł** z tego:

• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzаницe	135.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	180.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>8.100.000,00 zł</u>
suma:	8.415.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2014 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 34,38 %. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 33,19%. 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 2014 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 287.800,20 zł

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w 2014 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z §9 pkt 5 uchwały budżetowej na 2014 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.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §10 uchwały budżetowej na 2014 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 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 11.084,84 zł (31,67%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” wpłynęła kwota 48,05 zł, nie zaplanowano dochodu.

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.

BURMISTRZ


mgr K. Molicherek
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 585 785,24	1 425 285,42	89,88%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 756,26	102,08%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	552 638,08	98,16%
750	Administracja publiczna	74 184,00	75 061,37	101,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 639 145,57	11 192 774,20	96,16%
758	Różne rozliczenia	7 403 877,00	7 408 440,73	100,06%
801	Oświata i wychowanie	636 233,84	578 631,26	90,95%
852	Pomoc społeczna	2 754 080,00	2 661 663,21	96,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 218,00	65 224,99	74,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 300,00	235 011,19	278,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 160,00	30 962,89	77,10%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	49 721,23	82,87%
	Razem	25 137 546,65	24 481 566,39	97,39%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 785,24	1 425 285,42	89,88%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 498,00	639 278,93	79,86%
		2007	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%
		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	775 498,00	614 278,93	79,21%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	259 732,00	259 732,40	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 232,00	2 232,40	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00	257 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 555,24	526 274,09	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,85	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	525 555,24	525 555,24	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 756,26	102,08%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 756,26	102,08%
		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	2 756,26	102,08%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	552 638,08	98,16%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00	552 638,08	98,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	34 493,09	90,77%
		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	373 348,11	93,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	4 292,06	28,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	129 819,10	129,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 546,29	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 365,99	157,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 773,44	96,76%
750			Administracja publiczna	74 184,00	75 061,37	101,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 812,00	66 860,05	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 812,00	66 812,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270,00	329,99	122,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	324,69	120,26%
	75095		Pozostała działalność	7 102,00	7 871,33	110,83%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 851,75	120,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 519,58	108,39%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	76 360,04	95,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 827,00	76 360,04	95,66%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	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	25 596,00	25 595,52	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 639 145,57	11 192 774,20	96,16%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 586,00	104,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 586,00	105,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 867 191,00	3 695 419,89	95,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 180 153,00	3 099 730,98	97,47%
	0320	Podatek rolny	414 226,00	396 123,00	95,63%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	46 118,91	92,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	95 069,00	93 461,00	98,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	55 631,00	65,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 355,00	54,44%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 392 732,57	2 181 461,45	91,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 245 004,00	1 137 051,00	91,33%
	0320	Podatek rolny	646 346,57	623 089,53	96,40%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	4 304,34	95,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 869,00	151 818,26	94,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 024,27	60,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	227 670,12	81,31%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 503,93	75,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	335 624,17	80,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 492,40	64,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	756,84	7,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	106 724,96	106,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	196 204,14	77,86%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 445,83	47,23%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 952 122,00	4 969 682,69	100,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 612 122,00	4 663 312,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	306 370,69	90,11%
758		Różne rozliczenia	7 403 877,00	7 408 440,73	100,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 434 695,00	6 434 695,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 434 695,00	6 434 695,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	964 182,00	964 182,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 182,00	964 182,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 563,73	191,27%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 563,73	191,27%
801		Oświata i wychowanie	636 233,84	578 631,26	90,95%
	80101	Szkoły podstawowe	13 643,84	13 175,67	96,57%
	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	1 680,00	1 680,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	11,93	39,77%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	410,00	410,00	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	11 523,84	11 073,74	96,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	50 772,50	102,51%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 245,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	49 527,00	100,00%
	80104	Przedszkola	573 053,00	512 058,00	89,36%
	0830	Wpływy z usług	223 940,00	162 950,80	72,77%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,20	42,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 103,00	349 103,00	100,00%
80110		Gimnazja	10,00	5,65	56,50%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,65	56,50%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 619,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 619,44	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 754 080,00	2 661 663,21	96,64%
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	18 596,68	91,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	18 596,68	91,70%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 854,00	2 421 533,50	97,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 469 854,00	2 407 312,39	97,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 221,11	56,88%
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	16 986,00	14 540,45	85,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 790,00	6 408,48	82,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 196,00	8 131,97	88,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 082,00	32 393,96	87,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 082,00	32 393,96	87,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	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	1 188,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	55 438,00	55 438,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 438,00	55 438,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 551,00	28 552,79	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,79	117,90%
	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	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 541,00	22 541,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 450,00	10 197,64	229,16%
	0830	Wpływy z usług	4 450,00	10 197,64	229,16%
85295		Pozostała działalność	95 252,00	80 410,19	84,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 852,00	61 276,83	97,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	19 133,36	59,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 218,00	65 224,99	74,78%
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	87 218,00	65 224,99	74,78%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 623,00	29 787,40	94,20%
		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	55 595,00	35 436,79	63,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 300,00	235 011,19	278,78%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	162 779,34	32555,87%
		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	0,00	162 779,34	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	47 278,77	78,80%
		0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 278,77	78,80%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	21 700,00	24 953,08	114,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 076,00	110,76%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 777,08	138,85%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00	9 700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 160,00	30 962,89	77,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 160,00	20 962,89	69,51%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 802,58	63,21%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,31	100,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	49 721,23	82,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	49 721,23	82,87%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	49 709,84	82,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,39	0,00%
		Razem	25 137 546,65 zł	24 481 566,39 zł	97,39%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 162 285,24	3 104 072,34	98,16%
600	Transport i łączność	1 548 410,00	1 504 027,69	97,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	281 279,63	96,99%
710	Działalność usługowa	32 000,00	31 992,30	99,98%
750	Administracja publiczna	3 197 891,00	3 158 872,14	98,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 655,00	183 451,12	69,32%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	368 763,47	94,55%
758	Różne rozliczenia	2 073,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 186 541,84	9 924 755,14	97,43%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	94 540,77	92,69%
852	Pomoc społeczna	3 573 412,00	3 443 477,40	96,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 218,00	72 671,04	74,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 886,00	1 296 180,47	95,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 783,00	1 031 146,43	95,76%
926	Kultura fizyczna	493 398,00	488 345,66	98,98%
	Razem	25 885 416,08	25 086 971,16	96,92%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 162 285,24	3 104 072,34	98,16%
	01030		Izby rolnicze	19 998,00	18 508,21	92,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 998,00	18 508,21	92,55%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 756 000,00	1 713 423,93	97,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 498,00	590 957,01	98,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 502,00	1 122 466,92	97,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	860 000,00	845 853,15	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	845 853,15	98,36%
	01095		Pozostała działalność	526 287,24	526 287,05	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	732,00	731,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 427,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515 250,24	515 250,24	100,00%
600			Transport i łączność	1 548 410,00	1 504 027,69	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	201 690,00	99,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	201 690,00	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 500,00	392 500,00	94,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 500,00	372 500,00	93,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	928 910,00	909 837,69	97,95%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 510,00	74 522,06	98,69%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 115,59	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	145 682,10	95,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	619 980,64	98,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 537,30	92,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	281 279,63	96,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	281 279,63	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 542,39	99,51%
	4260	Zakup energii	4 450,00	3 353,86	75,37%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 490,90	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	127 635,35	95,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 257,13	98,51%
710		Działalność usługowa	32 000,00	31 992,30	99,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	31 992,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 992,30	99,98%
750		Administracja publiczna	3 197 891,00	3 158 872,14	98,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 812,00	66 812,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 847,00	55 847,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	9 598,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	144 008,23	96,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	142 450,15	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 558,08	62,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 999,00	2 299 191,92	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	6 212,56	86,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 240,00	95 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 315 578,61	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	94 847,93	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 414,00	230 391,04	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 802,00	23 565,94	95,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	13 680,00	84,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 031,91	97,54%
	4260	Zakup energii	41 100,00	41 015,80	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 782,90	99,06%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 033,00	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 517,00	159 339,72	97,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 871,93	88,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 649,55	97,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 586,50	91,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 162,94	80,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	447,59	89,52%
	4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 766,38	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 296,00	25 296,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 767,62	96,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 942,00	99,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,00	99,88%
75095		Pozostała działalność	663 480,00	648 859,99	97,80%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	7 248,38	70,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	5 548,08	69,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 391,00	271 810,13	99,79%
	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	19 287,00	18 607,16	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 082,00	49 792,18	99,42%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,54	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,55	100,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 377,51	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 787,00	30 969,76	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	78 884,84	95,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 720,64	74,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 298,00	138 201,93	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,80	77,40%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 839,49	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	1 204,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	76 360,04	95,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 650,00	99,70%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 319,00	11 319,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 535,00	2 534,11	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,38	99,75%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	4 868,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	7 486,00	69,31%		
4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,55	97,50%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%		
75113			25 596,00	25 595,52	100,00%	
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	12 660,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,55	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,97	99,98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	3 794,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 655,00	183 451,12	69,32%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	184 625,00	150 424,07	81,48%	
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 421,00	97,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 505,00	98,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 555,00	52 803,82	91,74%	
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 098,57	91,36%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 161,47	99,73%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00	14 233,71	67,17%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 160,50	99,19%	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 030,00	1 027,05	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 027,05	99,71%
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	368 763,47	94,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	368 763,47	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 878,98	92,93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	340 884,49	94,69%
758		Różne rozliczenia	2 073,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 073,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 073,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 186 541,84	9 924 755,14	97,43%
	80101	Szkoły podstawowe	4 894 125,84	4 769 753,80	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 137,00	212 838,29	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 106,09	2 952 564,52	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 677,00	225 513,70	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 445,00	563 636,19	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 659,00	60 766,77	84,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	4 580,00	52,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 298,00	159 199,15	99,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 682,75	34 202,04	95,85%
	4260	Zakup energii	128 877,00	102 859,74	79,81%
	4270	Zakup usług remontowych	163 614,00	156 808,36	95,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,00	2 478,00	66,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 140,00	99 408,75	88,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 862,00	2 231,08	77,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 956,00	2 397,86	81,12%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 832,00	6 155,93	78,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 418,00	5 561,42	74,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 728,00	155 728,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 904,00	59,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 600,00	97,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 456,00	146 501,27	91,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 658,40	68,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 741,00	102 687,51	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 028,54	89,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	20 085,24	84,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	732,58	52,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 309,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 293 880,00	2 203 498,38	96,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	205 742,02	95,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	16 153,77	89,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 710,00	67 586,55	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 440,00	1 184 074,85	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	90 540,88	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 990,00	220 418,35	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 640,00	26 487,22	81,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	69 168,92	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 513,12	85,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 579,19	87,08%
	4260	Zakup energii	85 000,00	80 141,31	94,28%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 719,91	99,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	773,00	83,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	39 991,46	94,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	845,64	67,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 980,05	70,72%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 638,48	77,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 498,51	77,26%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	60,00	8,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 985,15	99,84%
80110		Gimnazja	2 335 747,00	2 333 242,10	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 852,00	107 512,33	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 920,00	1 494 348,98	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 575,00	111 574,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 147,00	285 027,81	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 030,00	32 948,30	99,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 290,00	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	64 998,15	99,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 500,00	45 429,85	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 960,50	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 724,25	99,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 297,87	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	423,75	74,34%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 712,90	95,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 048,79	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 023,00	76 023,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 471,00	99,64%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	337 982,01	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 393,28	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,02	56,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	26 089,58	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	307 443,13	99,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 445,00	40 048,77	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 342,17	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 825,00	33 249,77	92,81%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 456,83	87,31%
80195		Pozostała działalność	118 888,00	93 728,81	78,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 352,57	78,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	36 988,24	60,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 388,00	54 388,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	94 540,77	92,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 780,07	89,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,07	78,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	92 760,70	92,76%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 520,00	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	405,10	40,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 677,66	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 922,77	90,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 235,17	79,67%
852		Pomoc społeczna	3 573 412,00	3 443 477,40	96,36%
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	67 398,78	99,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 398,78	99,12%
85204		Rodziny zastępcze	8 886,00	8 783,67	98,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 886,00	8 783,67	98,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 780,00	280,00	4,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
85206		Wspieranie rodziny	33 869,00	31 826,73	93,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 579,00	3 577,59	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 702,00	7 300,30	94,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	947,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 169,88	88,25%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	426,94	81,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 605,00	13 028,55	95,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 254,98	80,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	300,18	99,73%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 854,00	2 407 312,39	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 116,00	2 264 415,17	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	42 817,73	95,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 104,64	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 196,00	78 203,96	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	983,29	83,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	7 410,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 159,00	2 902,22	91,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,35	17,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,05	4,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 228,35	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	540,00	93,10%
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	16 986,00	14 540,45	85,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 986,00	14 540,45	85,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 352,00	126 202,99	89,92%
	3110	Świadczenia społeczne	140 352,00	126 202,99	89,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 023,00	53 800,95	89,63%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	53 800,95	89,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	60 938,00	55 828,81	91,62%
	3110	Świadczenia społeczne	60 938,00	55 828,81	91,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 117,00	526 691,51	98,24%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	833,48	50,51%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 749,00	323 693,42	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 831,00	25 829,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 987,00	60 936,07	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 484,00	6 233,07	73,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873,00	14 544,13	97,79%
	4260	Zakup energii	19 300,00	18 601,57	96,38%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	18 529,61	88,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	10 388,62	98,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	883,37	92,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 290,27	88,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 978,00	7 593,36	95,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 861,00	6 859,85	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	36,04	72,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	2 126,00	62,16%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	321,00	320,68	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 355,00	40 164,63	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 080,61	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,00	1 332,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 552,34	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	669,60	99,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	4 780,00	94,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 655,16	78,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	130 252,00	110 646,49	84,95%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	105 369,66	84,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	276,83	22,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 218,00	72 671,04	74,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 218,00	72 671,04	74,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 623,00	37 234,25	89,46%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 595,00	35 436,79	63,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 886,00	1 296 180,47	95,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	87 916,14	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 916,14	99,90%
	90002	Gospodarka odpadami	38 791,00	13 090,00	33,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 090,00	99,17%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	16 765,79	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 306,00	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 560,79	99,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 899,00	84,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 808,06	87,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 808,06	87,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	417 584,54	97,57%
	4260	Zakup energii	289 000,00	288 349,21	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 266,41	88,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	92 968,92	94,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	70 204,13	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 119,35	91,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 039,84	97,26%
	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	27 044,94	77,27%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	90095		Pozostała działalność	666 095,00	655 811,81	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 482,62	99,68%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 486,15	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 095,00	217 169,31	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	428 673,73	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 783,00	1 031 146,43	95,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 783,00	933 570,93	96,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 310,91	86,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 601,00	68 803,77	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,00	112 079,71	90,26%
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 360,26	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	70 652,23	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 945,00	72 922,85	87,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	600,00	541,20	90,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	37 575,50	75,15%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 575,50	97,17%
926			Kultura fizyczna	493 398,00	488 345,66	98,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 398,00	488 345,66	98,98%
		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	70 000,00	69 673,60	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	9 430,65	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 407,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 268,59	98,34%
		4260	Zakup energii	135 971,00	135 655,73	99,77%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	123 175,00	120 909,29	98,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem	25 885 416,08	25 086 971,16	96,92%

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	525 555,24	525 555,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 555,24	525 555,24	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	525 555,24	525 555,24	100,00%
750			Administracja publiczna	66 812,00	66 812,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 812,00	66 812,00	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	66 812,00	66 812,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	76 360,04	95,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 827,00	76 360,04	95,66%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 596,00	25 595,52	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 523,84	11 073,74	96,09%
	80101	Szkoły podstawowe	11 523,84	11 073,74	96,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 523,84	11 073,74	96,09%
852		Pomoc społeczna	2 547 684,00	2 480 997,70	97,38%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 854,00	2 407 312,39	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 469 854,00	2 407 312,39	97,47%
	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	7 790,00	6 408,48	82,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 790,00	6 408,48	82,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	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	1 188,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	62 852,00	61 276,83	97,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 852,00	61 276,83	97,49%
		Razem	3 258 438,08	3 187 834,24	97,83%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 555,24	525 555,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	525 555,24	525 555,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 427,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515 250,24	515 250,24	100,00%
750			Administracja publiczna	66 812,00	66 812,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 812,00	66 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 847,00	55 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	9 598,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	103 395,56	96,76%
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	76 360,04	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 650,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 319,00	11 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	2 534,11	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,38	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	4 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	7 486,00	69,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,55	97,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	25 595,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	12 660,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 206,00	1 205,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,97	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	3 794,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 523,84	11 073,74	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 523,84	11 073,74	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,09	90,42	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,22	96,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 409,75	10 964,10	96,09%
852			Pomoc społeczna	2 547 684,00	2 480 997,70	97,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 854,00	2 407 312,39	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 116,00	2 264 415,17	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	42 817,73	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	3 104,64	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 196,00	78 203,96	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	983,29	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	7 410,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159,00	2 902,22	91,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,35	17,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,05	4,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 228,35	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	540,00	93,10%
	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	7 790,00	6 408,48	82,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 790,00	6 408,48	82,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 165,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	62 852,00	61 276,83	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	61 000,00	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	276,83	22,11%
		Razem	3 258 438,08	3 187 834,24	97,83%

Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00	845 853,15	98,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	860 000,00	845 853,15	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	845 853,15	98,36%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, (fundusz sołecki 18 tys. zł)	135 000,00	127 151,15	94,19%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda), (fundusz sołecki 12 tys. zł)	440 000,00	437 622,40	99,46%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka)	285 000,00	281 079,60	98,62%
600			Transport i łączność	1 032 500,00	998 017,94	96,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 500,00	372 500,00	93,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 500,00	372 500,00	93,71%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Budowa ulicy Rzemieślniczej w Lesznie	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś-Pawłowice	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5- Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00	625 517,94	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	619 980,64	98,57%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie	375 000,00	371 360,01	99,03%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15	7 500,00	4 108,20	54,78%
			Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach - prace projektowe - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie	245 000,00	244 512,43	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 537,30	92,29%
			Wykup gruntów - obręb Kłoda dz.902/1 - 312 m2	6 000,00	5 537,30	92,29%
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 982,00	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 982,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,00	99,88%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMIG	15 000,00	14 982,00	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	32 000,00	61,54%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%

		Budowa systemu monitoringu w mieście Rydzyna	32 000,00	32 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	23 586,15	98,27%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	14 600,00	97,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Zakup wyposażania na plac zabaw przy SP w Rydzynie	15 000,00	14 600,00	97,33%
	80104	Przedszkola	9 000,00	8 985,15	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 985,15	99,84%
		Zakup wyposażenia placu zabaw - Przedszkole Publiczne Rydzyna - oddział Dąbcze	9 000,00	8 985,15	99,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	554 586,59	97,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 899,00	84,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 899,00	84,27%
		Zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych (UMiG)	7 000,00	5 899,00	84,27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	92 968,92	94,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	92 968,92	94,87%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Dąbcze)	90 000,00	89 160,84	99,07%
		Oświetlenie uliczne w m. Augustowo - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne w m. Maruszewo - fundusz sołecki	5 000,00	3 808,08	76,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	27 044,94	77,27%
	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	27 044,94	77,27%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	35 000,00	27 044,94	77,27%
	90095	Pozostała działalność	431 000,00	428 673,73	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	428 673,73	99,46%
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kollątaja)	274 000,00	273 255,79	99,73%
		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna	146 000,00	145 017,94	99,33%
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna prace projektowe	11 000,00	10 400,00	94,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	18 900,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00	18 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
		Zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (f. sołecki)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Zakup kosiarki w m. Moraczewo - UMiG	6 800,00	6 800,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw Nowa Wieś (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem			2 577 400,00	2 491 924,83	96,68%

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 2013	Plan 2014	Wykonanie w 2014	Plan 2015	Plan 2016
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 626 000,00	811 000,00	1 766 000,00	1 719 327,93	1 940 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 626 000,00	811 000,00	1 766 000,00	1 719 327,93	1 940 000,00	100 000,00
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:				2 676 000,00	811 000,00	1 756 000,00	1 713 423,93	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 676 000,00	811 000,00	1 756 000,00	1 713 423,93	100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe m.Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	2011	2014	500 000,00	240 000,00	260 000,00	243 597,12	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	2013	2014	170 000,00	10 000,00	160 000,00	152 210,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	570 000,00	1 330 000,00	1 313 926,81	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn	RYDZYNA	2014	2015	106 000,00	0,00	6 000,00	3 690,00	100 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2013	P. 2014	Wykonanie w 2014	Plan 2015	Plan 2016
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 950 000,00	0,00	10 000,00	5 904,00	1 840 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 950 000,00	0,00	10 000,00	5 904,00	1 840 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gmnie Rydzyna	UMIG Rydzyna	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	UMIG Rydzyna	2014	2015	1 700 000,00	0,00	10 000,00	5 904,00	1 690 000,00	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
				1.01.2014	31.12.2014		31.12.2014	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01041	6057	600.498,00	600.498,00	0,00	590.957,01	98,42
2	010	01041	6059	1.149.502,00	1.155.502,00	+6.000,00	1.122.466,92	97,15
3	750	75095	2316	20.660,00	10.330,00	-10.330,00	7.248,38	70,17
4	750	75095	4016	0,00	629,00	+629,00	628,76	99,97
5	750	75095	4017	0,00	1.506,00	+1.506,00	1.506,24	100,02
6	750	75095	4116	0,00	108,00	+108,00	107,54	99,58
7	750	75095	4117	0,00	257,00	+257,00	257,55	100,22
Razem				1.770.660,00	1.768.830,00		1.723.172,40	97,42

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
				1.01.2014	31.12.2014		31.12.2014	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	2007	0,00	25.000,00	+25.000,00	25.000,00	100,00
2.	010	01041	6207	600.498,00	775.498,00	+175.000,00	614.278,93	79,21
Razem				600.498,00	800.498,00		639.278,93	79,86

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 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	3 000	1 992,60	66,42%
		900	90015	6050	3 000	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000	1 000,00	100,00%
					7 000	2 992,60	42,75%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	18 000	18 000,00	100,00%
		921	92109	4170	701	701,00	100,00%
		921	92109	4210	6 654	1 935,68	29,09%
		921	92109	4300	345	345,00	100,00%
					25 700	20 981,68	81,64%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	9 000	9 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 000	5 901,48	98,36%
					15 000	14 901,48	99,34%
4	Sołectwo Kaczkowo	900	90004	4300	500	500,00	100,00%
		921	92109	4210	12 000	5 409,89	45,08%
		921	92109	4300	3 500	3 316,94	94,77%
					16 000	9 226,83	57,67%
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	12 000	12 000,00	100,00%
		600	60016	4210	1 000	836,40	83,64%
		600	60016	4300	2 500	2 337,00	93,48%
		921	92109	4210	1 707	480,32	28,14%
		921	92109	4300	8 500	6 704,86	78,88%
					25 707	22 358,58	86,97%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	7 300	5 655,00	77,47%
		921	92109	4300	1 500	0,00	0,00%
					8 800	5 655,00	64,26%
7	Sołectwo Maruszewo	900	90015	6050	5 000	3 808,08	76,16%
		921	92109	4170	825	825,00	100,00%
		921	92109	4210	1 415	1 048,48	74,10%
					7 240	5 681,56	78,47%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	2 900	2 829,00	97,55%
		921	92109	4170	1 400	1 400,00	100,00%
		921	92109	4210	2 900	2 836,60	97,81%
		921	92109	4270	1 600	1 600,00	100,00%
		921	92109	4300	1 500	1 400,00	93,33%

Załącznik nr 9 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 r.

		921	92109	6060	5 100	5 100,00	100,00%
					15 400	15 165,60	98,48%
9	Sołectwo Nowa Wieś	900	90095	4300	6 095	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 300	1 322,91	30,77%
		921	92109	4300	1 800	1 800,00	100,00%
		926	92605	6060	4 000	4 000,00	100,00%
					16 195	7 122,91	43,98%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	6 010	6 000,00	99,83%
		600	60016	4300	4 500	4 500,00	100,00%
		921	92109	4210	3 000	2 363,45	78,78%
		921	92109	4300	500	180,00	36,00%
					14 010	13 043,45	93,10%
11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4170	825	825,00	100,00%
		921	92109	4210	9 526	9 093,74	95,46%
		921	92109	4300	1 500	686,60	45,77%
					11 851	10 605,34	89,49%
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	1 500	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 000	2 132,49	42,65%
					6 500	2 132,49	32,81%
13	Sołectwo Robczysko	921	92109	4170	825	825,00	100,00%
		921	92109	4210	9 875	9 758,11	98,82%
		921	92109	4300	500	500,00	100,00%
					11 200	11 083,11	98,96%
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4270	4 000	3 616,20	90,41%
		921	92109	4210	1 000	942,17	94,22%
		921	92109	6060	7 000	7 000,00	100,00%
		926	92605	4210	1 000	655,00	65,50%
					13 000	12 213,37	93,95%
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4210	1 500	861,00	57,40%
		600	60016	4300	1 500	861,00	57,40%
		921	92109	4210	4 200	3 481,52	82,89%
		921	92109	4300	1 300	1 300,00	100,00%
					8 500	6 503,52	76,51%
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	4300	5 000	5 000,00	100,00%
		921	92109	4170	825	825,00	100,00%
		926	92605	4300	3 075	0,00	0,00%
					8 900	5 825,00	65,45%
Suma					211 003	165 492,52	78,43%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 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	202.000	201.690,00	99,85
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	20.000	20.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	397.500	372.500,00	93,71
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	10.330	7.248,38	70,17
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	215.000	205.742,02	95,69
6.	Dotacja celowa	851	85154	2580	12.000	11.520,00	96,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000	34.808,06	87,02
8.	Dotacja przedmiotowa	921	92109	2480	525.000	525.000,00	100,00
9.	Dotacja przedmiotowa	921	92116	2480	60.000	60.000,00	100,00
Razem		x	x	x	1.481.830	1.438.508,46	97,08

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 celowa	754	75412	2820	32.000	32.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa	801	80104	2540	18.000	16.153,77	89,74
3.	Dotacja celowa	852	85295	2360	5.000	5.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35.000	27.044,94	77,27
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	15.000	7.000,00	46,67
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	70.000	69.673,60	99,53
Razem		x	x	x	175.000	156.872,31	89,65

Plan dochodów i wydatków

na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na dzień 31.12.2014 r.

1. Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	900	90095	2020	9.700	9.700,00	100,00
Razem	x	x	x	9.700	9.700,00	100,00

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	900	90095	4300	9.700	9.700,00	100,00
Razem	x	x	x	9.700	9.700,00	100,00

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	106.724,96	106,72
Razem	x	x	x	100.000	106.724,96	106,72

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2580	12.000	11.520,00	96,00
2.	851	85154	4110	1.000	405,10	40,51
3.	851	85154	4170	51.700	51.677,66	99,96
4.	851	85154	4210	9.900	8.922,77	90,13
5.	851	85154	4300	25.400	20.235,17	79,67
Razem	x	x	x	100.000	92.760,70	92,76

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85153	4210	1.000	780,07	78,01
2.	851	85153	4300	1.000	1.000,00	100,00
Razem	x	x	x	2.000	1.780,07	89,00

Załącznik Nr 13 Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2014 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	60.000,00	47.278,77	78,80
2.	900	90020	0400	2.000,00	0,00	0,00
Razem	x	x	x	62.000,00	47.278,77	76,26

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	9.119,35	91,20
2.	900	90019	4300	35.000,00	34.039,84	97,26
3.	900	90019	6230	35.000,00	27.044,94	77,28
4.	900	90020	4210	2.000,00	0,00	0,00
Razem	x	x	x	82.000,00	70.204,13	85,62

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	9.1684 ha	130 913,19 zł
2	Cmentarz komunalny	0.9814 ha	9 490,00 zł
3	Drogi	226.7648 ha	8 021 946,58 zł
4	Grunty budowlane	11.4647 ha	302 830,01 zł
5	Grunty rolne	61.2310 ha	1 790 921,61 zł
6	Grunty zabudowane	20.2322 ha	2 431 154,26 zł
7	Lasy	17.8768 ha	669 811,50 zł
8	Nieużytki	12.6005 ha	430 343,75 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
9	Rowy	49.0410 ha	1 301 595,35 zł
10	Tereny zieleni	17.2388 ha	209 667,18 zł
11	Wysypisko odpadów	2.0076 ha	73 277,40 zł
12	Razem grunty	428.6072 ha	15 371 950,83 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość -			17.785.044,86 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	1.930.232,44 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	1.641.465,99 zł
12	Budynki niemieszkalne	22 szt	253 339,77 zł
13	Budowle przy budynkach		53 253,51 zł
14	Obiekty sportowe	1	10.915.417,47zł
15	Oświetlenie ulic	x	580.866,02 zł
16	Place zabaw	x	360.006,11 zł
Mienie ruchome - ogółem -			885.703,46 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	Administracja urzędu	x	353.444,19 zł
2	TOS	x	1.786,27 zł
3	OSP	x	118.951,18 zł
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	x	314.065,88 zł
5	Wiaty	x	28.550,00 zł
6	Obiekty sportowe	x	56.544,98 zł
7	Urządzenia (po ZGKiM)	x	12.360,96 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			11.749.074,23 zł
1	Samochody	x	173.019,14 zł
2	Sprzęt techniczny	X	338.545,70 zł
3	Urządzenia techniczne	x	337.681,57 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	156.171,14 zł
5	Drogi gminne	x	10.743.656,68 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	25.156.407,17 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

Lp.	wyszczególnienie	Razem wartość 3.379.933,23 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	541.703,00 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	226.555,37 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 2014 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 - 2014 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 2014 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 2014 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 2014 w zasobie mienia gminnego przybyło łącznie gruntów o powierzchni 1,5920 ha w tym:

- 0,9690 ha Gmina nabyła w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (m.in. ul. Łąkowa, teren pod świetlicą wiejską w Lasotkach, tereny rolne oraz drogi wiejskie w Moraczewie i Nowej Wsi), grunt o powierzchni 0,0646 ha Gmina nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych (droga wewnętrzna dojazdowa do domków jednorodzinnych w Kłodzie),
- Gmina wykupiła od osób fizycznych teren o pow. 0,0313 ha, który stanowi poszerzenie drogi tj. ul. Kościuszki w Rydzynie w rejonie strefy przemysłowej,
- Gmina przejęła także, nieodpłatnie grunty o łącznej powierzchni 0,5227 ha stanowiące drogi osiedlowe tj. ul. Cyprysową i ul. Modrzewiową w Dąbczu,
- w celu uregulowania stanu prawnego tj. własności części nieruchomości przylegającej do posesji Państwa Groberskich w Rydzynie przy ul. Tylnej, Gmina odpłatnie przejęła grunt o powierzchni 0,0044 ha.
- pozostałe grunty zostały przyjęte na stan mienia gminnego w wyniku ujawnienia.

Ze stanu mienia gminnego zeszło łącznie 0,6609 ha gruntów w tym Gmina:

- sprzedała w drodze przetargu nieograniczonego 1 działkę niezabudowaną pod zabudowę mieszkaniową w rejonie zaplecza ul. Kościuszki i ul. Kurpińskiego o powierzchni łącznie 0,1290 ha,
- w drodze bezprzetargowej zbyła grunt o pow. 0,0253 ha w Rydzynie w rejonie ul. Jana Pawła II na polepszenie nieruchomości sąsiedniej pod zabudowę mieszkaniową,
- również w drodze bezprzetargowej Gmina zbyła grunt położony w Rydzynie przy ul. Wolności o powierzchni 0,0650 na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
- 1 działka o pow. 0,0500 ha położona w Nowej Wsi zeszła ze stanu w wyniku uchylecia w części decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie komunalizacji działki nr 127 w Przybiniu (działka po podziale w części stała się własnością osoby fizycznej).
- pozostałe nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział w Lesznie tj. grunt o łącznej powierzchni 0,3540 ha w obrębie Kłoda, Moraczewo oraz Rydzyna w ramach inwestycji polegającej na regulacji Rowu Polskiego.

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wydana 1 decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Rydzynie przy ul. Beniowskiego o powierzchni 0,0376 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość (od 01.01.2014-31.12.2014 r.)	Planowany dochód 2015
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	34.493,09 zł	35.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	373.348,11 zł	400.000,00 zł
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.292,06 zł	15 000,00 zł
4	Sprzedaż mienia	129.819,10 zł	400 000,00 zł
	Razem:	541.952,36 zł	850.000,00 zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2015 roku:

- sprzedaż mienia: 400.000,- zł
- w tym: grunty* 400.000,- zł

W latach 2014 - 2016 Gmina planuje sprzedaż około 20 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 1,2-1,5 ha (na terenie Miasta Rydzyny – w tym kilkanaście nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji na Osiedlu „Młyńska Góra”) i 5 ha pod budownictwo przemysłowe (całość 5 ha to teren pod Augustowem, przy zjeździe z nowo powstałego węzła drogi ekspresowej S5). Zatem zaplanowane dochody w latach 2014-2016 na poziomie 300-500 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne),

- opłaty użytkowanie wieczyste 35.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000 ,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 400.000,- 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 rozbiću na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2014 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 287.800,20 zł

BURMISTRZ
K. Malcherek
...*mgr Kornel Malcherek*...
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Rydzyzna, dnia 27.02.2015r.

**Burmistrz
Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 31.12.2014r..

Z poważaniem

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
M. Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna
tel. 65/5380-583
NIP 697-230-65-40 REGON 302227483



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za rok 2014 r.

Rydzyzna dnia 27.02.2015r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

Rydziński Ośrodek Kultry w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	702 090,00 zł	698 884,62 zł	99,54%
Dotacja od organizatora	585 000,00 zł	585 000,00 zł	100,00%
Dotacja z Unii Europejskiej	58 060,00 zł	58 059,23 zł	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	8 520,00 zł	8 520,00 zł	100,00%
Przychody własne	50 510,00 zł	47 305,39 zł	93,66%
przychody z działalności kulturalnej	14 500,00 zł	12 850,00 zł	88,62%
przychody finansowe /odsetki/	10,00 zł	3,03 zł	30,30%
przychody z działalności pozostałej	21 000,00 zł	20 322,36 zł	96,77%
darowizny pieniężne	15 000,00 zł	14 130,00 zł	94,20%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	702 090,00 zł	698 456,79 zł	99,48%
Wynagrodzenia i pochodne	396 720,00 zł	396 641,00 zł	99,98%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	233 800,00 zł	233 772,89 zł	99,99%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	111 550,00 zł	111 504,75 zł	99,96%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	51 370,00 zł	51 363,36 zł	99,99%
Świadczenia urlopowe	6 710,00 zł	6 700,32 zł	99,86%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00 zł	2 630,49 zł	97,43%
Pozostałe koszty	295 960,00 zł	292 484,98 zł	98,83%
zakup książek	14 670,00 zł	14 665,30 zł	99,97%
koszty zużycia materiałów	86 300,00 zł	86 284,34 zł	99,98%
energia	40 600,00 zł	40 580,09 zł	99,95%
usługi remontowe/WIATRAK	28 300,00 zł	28 290,00 zł	99,96%
usługi pozostałe	116 740,00 zł	113 429,68 zł	97,16%
opłaty i składki	3 400,00 zł	3 313,55 zł	97,46%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	5 950,00 zł	5 922,02 zł	99,53%

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 99,54% tj. w kwocie 698.884,62 zł /plan 702.090,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 585.000 zł /plan 585.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 93,66% tj. w kwocie 47.305,39 zł /plan 50.510 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	20.322,36 zł
- sprzedaż usług statutowych	12.850,00 zł
- kapitalizacja odsetek	3,03 zł
- darowizny	14.130,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

Otrzymane darowizny od lokalnych przedsiębiorców a także osób fizycznych, wspomogły organizację dla dzieci z terenu Gminy zajęć świetlicowych w okresie zimowym, półkolonii w okresie letnim oraz organizację II Rydzyskiego Biegu Niepodległości

Pozytywnie rozpatrzone zostały złożone przez Instytucję w roku 2014 trzy wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczące:

- organizacji imprezy plenerowej DZIEŃ WIATRKA. Przyznana kwota dofinansowania, która wpłynęła na konto Rydzyskiego Ośrodka Kultury to 22.000,36 zł.
- zakupu elementów strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo. Przyznana kwota, która wpłynęła na konto instytucji to 25.501,61 zł.
- organizacji imprezy plenerowej przez Rydzyski Ośrodek Kultury pod nazwą „Wianki w Rydzynie”. Kwota dofinansowania ww. zadania to 10.557,60 zł..

Rydzyski Ośrodek Kultury otrzymał także dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w łącznej kwocie 8.520,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży oraz na zakup nowości wydawniczych w ramach współpracy między bibliotekami szkolnymi.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury w roku 2014 na działalność kulturalną, zostały wykonane w 99,48% /Plan 702.090,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 698.456,79 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.641,00 zł /plan 396.720,00/
• Wynagrodzenia	<u>345.277,64 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	233.772,89 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	111.504,75 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>51.363,36 zł</u>

W Rydzynskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2014r. posiadało 7 osób tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe, oprócz wynagrodzeń wypłaconych instruktorom za prowadzone sekcje /wyd. 42.633,75 /, kierownikom i opiekunom ferii zimowych oraz letnich półkolonii /wyd. 26.500,00/ są także koszty wynagrodzeń wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Dni Rydzyny, Wianki w Rydzynie, Powitanie Lata, II Rydzynski Bieg Niepodległości, konkurs plastyczny /wyd. 27.653,00 zł/

2. Pozostałe koszty **301.815,79 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 98,84% - plan 305.370 zł.

• Zużycie materiałów 100.949,64 zł

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji Kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych oraz półkolonii letnich poniesiono nakłady na zakupy w wysokości 8.516,57 zł,

Wydzielono archiwum - pomieszczenie do przechowywania materiałów archiwalnych, w tym celu zakupiono dwie szafy, zrobiono ściankę działową – koszt 4.511,49 zł. Zakupiono regał dla biblioteki.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, materiały do imprez.

Ponadto dokonano zakupu strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO – za kwotę 29.131,91 zł w ramach organizacji projektu finansowanego także ze środków unii

europejskiej dotyczącego operacji pod nazwą „Zakup elementów strojów ludowych dla członków Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo.”

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 14.665,30 zł. Zakupiono ponad 800 szt. książek.

- Zużycie energii 40.580,09 zł
- Usługi pozostałe 141.719,68 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to m. in.:

Nakłady poniesione na działalność kulturalną poprzez prowadzenie zajęć tanecznych Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO, sekcji tanecznej Cheerleaders, nauki gry na dudach /wyd. 16.973,11 zł/.

Pod koniec maja Rydzynski Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka. Koszt poniesiony na współorganizację imprezy przez instytucję to 8.358,20 zł.

14 czerwca 2014 odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna oraz promująca lokalne walory gminy pod nazwą Wianki w Rydzynie w ramach organizacji projektu finansowanego ze środków unii europejskiej, poniesiony łączny koszt na realizację tego zadania to 15.494,43 zł.

Ponadto w czerwcu został zorganizowany festyn na rynku z okazji Powitania Lata, łączny koszt poniesiony na jego realizację to 7.480,00 zł.

W sierpniu 2014 odbył się jarmark różności oraz koncert zespołu Lombard podczas zorganizowanej imprezy plenerowej pn. „Dzień Wiatraka” koszty związane z realizacją imprezy to 21.412,25,00 zł.

Zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na wykonanie robót przy wiatraku, został ukończony remont rydzynskiego Wiatraka „Józef”. Prace remontowe polegały m. in. na wymianie części desek ścian zewnętrznych, naprawie śmigieł, naprawie pokrycia dachu oraz zaimpregnowaniu i odmalowaniu całego Wiatraka, łączny koszty wykonanych robót to 28.290,00 zł.

Ponadto ROK był organizatorem WOŚP, Ferii Zimowych, półkolonii letnich - Zielonych Wakacji, imprezy sylwestrowej, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, Koncertu Niepodległościowego, Marszu Orszaku Trzech Króli, oraz koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych, bibliotekarskich, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych a także koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i innych

• Świadczenia urlopowe 6.700,32 zł

• Inne świadczenia na rzecz pracowników 2.630,49 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń.

• Opłaty i składki 3.313,55 zł

W tej pozycji ujęte zostały opłaty abonamentowe RTV oraz opłata ZAIKS.

• Pozostałe koszty 5.922,02 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów i koszty podróży służbowych.

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2014	2.335,96 zł
- środki na rachunku bankowym	2.335,96 zł
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2014	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2014	995,08 zł
- wymagalne	369,00 zł
- niewymagalne	626,08 zł

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
M. Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

Rydzyzna, dnia 27 luty 2015r.

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna
tel. 65/5380-583
NIP 697-230-65-40 REGON 302227483