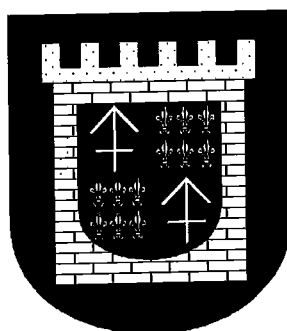


**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**



**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
RYDZYNA
ZA 2016 ROK**

Rydzyzna, 31 marzec 2017 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.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	16
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	16
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	22
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.....	37
4. Przychody i rozchody budżetu.	39
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	41

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów.....	42
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	43
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów.....	50
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	51
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	64
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2016 r.	70
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	72
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	74
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016.....	75
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 r.....	77
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	78
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	79

1. WSTĘP

Budżet 2016 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 2016 r. wyniosły 34,3 mln zł i były o 31,39% wyższe niż w 2015 roku. Jedynym z głównych czynników tak dużej dynamiki wzrostu dochodów był wprowadzony w trakcie roku budżetowego program rządowy "500+" na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie ponad 5,1 mln złotych.

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 2015 wzrosły o 12,14%. W 2016 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 5,97 mln zł, a w 2015 r. - 5,32 mln zł.

Wydatki w 2016 r. wyniosły 33,9 mln zł i były wyższe o 29,88% niż w 2015 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 11,66% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 3,84 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Jedynym zadaniem – bieżącym w ubiegłorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne (zawarła umowę) z UE (Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) na zadanie pn.: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna”.

Największymi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi były duże zadania związane z budową dróg gminnych na terenie gminy, m.in. pn.: „Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie”, „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo”, „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu”, „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie”, „Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie” i „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie” na które łącznie wydano 1,60 mln 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 625,0 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze (Powiat Leszczyński na to zadanie - całość kosztów ok. 4,3 mln zł - otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% tj. ok. 2,150 mln zł w ramach realizacji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019) oraz budowa chodnika w Tworzanicach. Pomoc dla Miasta Leszna wyniosła 200 tys. zł i obejmowała zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” (zadanie również dofinansowane przez PRGiPID).

Największą pozycją budżetową w strukturze wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2016 roku na ten cel przeznaczono prawie 11,7 mln złotych, co stanowi prawie 35,52% ogółu wydatków. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 8,5 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 7,1 mln złotych pokryła 83,59% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,39 mln złotych, nie licząc dodatkowych 2,84 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 9,27 mln tj. 28,10% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 8,33 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 937 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 2016 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1.300.000,00 zł. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 483.972,61 złotych.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Budżet na 2016 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 26.353.923 zł
- wydatki w wysokości 25.053.923 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 1.300.000 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 (18 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 34.685.360,02 zł
- wydatki w wysokości 33.869.333,02 zł.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach została określona na poziomie 816.027,00 złotych. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Budżet za 2016 roku został wykonany następująco:

- dochody – 34.685.360,02 zł co stanowi 98,83% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 33.869.333,02 zł co stanowi 97,36 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2016 budżet zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.305.008,85 złotych. Gmina Rydzyna w 2016 roku planowała przychody budżetu w kwocie 483.973,00 zł i zostały wykonane w kwocie 483.972,61 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.300.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.300.000,00 zł.

Ponadto warto poinformować, że jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., zatwierdzonego w dniu 29 marca 2017r. - w ubiegłym roku wypracowano 488.981,46 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 34.685.360,02 zł, zrealizowano w wysokości 34.278.527,95 zł tj. w 98,83%.

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.

8.261.329,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 8.261.329,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 7.105.922,00 zł, część wyrównawcza 1.155.407,00 zł.

8.277.565,57 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 7.908.664,80 zł tj. w 95,54%. W tym 65.100,00 zł stanowiły odsetki, które wykonano w kwocie 55.273,35 zł tj. 84,91%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 4.837.666,93 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 891.623,23 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 271.594,31 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2016 roku wyniosły 449.155,09 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 158.037,94 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 607.193,03 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2016 roku wysłano – 1.167 upomnień na łączną kwotę 323.443,64 zł, - 310 tytułów wykonawczych na kwotę 61.187,60 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2016 rok wystawiono 498 upomnień na kwotę 139.415,00 zł, 186 tytułów wykonawcze na kwotę 52.290,60 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 62 upomnienia na kwotę 18.405,54 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 20 upomnień na kwotę 48.720,00 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 7.605,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2016 rok wystawiono 24 upomnień na kwotę 60.188,90 złotych, 7 tytułów wykonawcze na kwotę 36.486,20 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 7.776,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 59,20 zł, a w podatku leśnym wysłano 1 upomnienie na kwotę 9,00 złotych. W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie za 2016 roku wystawiono 20 wezwań na kwotę 819,18 zł, wszystkie dotyczące osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.044.640,94 zł; z tego w podatku od nieruchomości 621.053,51 zł a w podatku od środków transportowych 423.587,43 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.310,00 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w tym w podatku od nieruchomości 6.873,00 zł a w podatku rolnym 437,00 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 76.604,95 zł, w tym 37.524,00 zł w podatku rolnym od osób prawnych oraz od osób fizycznych w podatku rolnym 762,00 zł natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 38.318,95 zł.

6.258.839,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 6.399.826,12 zł tj. w 102,25%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 5.973.578,00 zł (101,10%), z CIT – 426.248,12 zł (121,79%).

8.977.357,45 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 8.878.220,55 zł tj. w 98,90%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2016 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 3.627,11 zł; 751/75101/2010 – 222,00 zł; 801/80101/2010 – 129,05 zł; 801/80102/2010 – 459,75 zł; 801/80110/2010 – 1.655,40 zł; 801/80150/2010 – 3,54 zł; 852/85211/2060 – 17.277,32 zł; 852/85212/2010 – 62.884,00 zł; 852/85213/2010 – 1.352,46 zł; 852/85295/2010 – 126,27 zł. Kwotę 339,99 zł w klasyfikacji budżetowej 801/80101/2010 zwróciła dysponentowi po terminie.

1.640.000,00 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 1.605.682,70 zł tj. w 97,91%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia 1.122.480,40 zł, z tytułu pomocy finansowej: z Miasta Leszna na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo w kwocie 200 tys. zł, od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maruszewie i Dąbczu w kwocie 181.000,00 zł, ponadto od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza w kwocie 20 tys. zł. oraz 74.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarsstwa” od Powiatu Leszczyńskiego kwotę 10 tys. zł., Gminy Świąciechowa – 5 tys. zł., Miasta Leszna – 50 tys. zł., Gminy Krzemieniewo – 4 tys. zł, Gminy Osieczna – 5 tys. zł.

640.475,00 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 625.530,48 zł. tj. w 97,67%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2016 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 1.576,52 zł; 852/85214/2030 – 3.082,09 zł; 852/85216/2030 – 1.798,30 zł; 854/85415/2040 – 7.613,61 zł. Kwota 1.420,00 zł dotycząca dożywiania z klasyfikacji 852/85295/2030 Gmina zwróciła po terminie.

40.000,00 zł stanowią dochody z dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota została zrealizowana w wysokości 30.366,88 zł (75,92%) - dotacje z ościennych samorządów w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rydzyna.

11.670,00 zł stanowiła dotacja przekazana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, kwota zrealizowana została w wysokości 11.670,00 zł (100,00%). Kwota ta stanowi dotację otrzymaną od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania związanego z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej.

578.124,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 557.237,42 zł tj. w 96,39 %.

W kwocie dochodów ogółem 113.000,00 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 114.797,64 zł tj. w 101,59 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 756.119,84 zł i zrealizowano w kwocie 756.119,84 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Maruszewo. Na realizację ww. zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181.000,00 zł (plan 181.000,00 zł),
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 575.119,84 zł wykonanie: 575.119,84 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 2.044,05 zł (75,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł i zrealizowano w kwocie 204.817,00 zł (102,41%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody dotyczą pomocy udzielonej przez Samorząd Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo” w kwocie 200

tys. zł. Gmina Rydzyna przedłożyła Samorządowi Miasta Leszno stosowne rozliczenie finansowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, w terminie wynikającym z zawartej umowy. Drugą pozycję dochodów w wysokości 4.817 zł (brak planu) stanowią dochody związane ze zwrotem kosztów sądowych (zgodnie z wyrokiem Sądu) w sprawie związanej z domaganiem się odszkodowania od Gminy z tytułu zdarzenia na drodze gminnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.609.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.547.712,11 zł (96,19%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, m.in.: 22 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rydzynie, 1 nieruchomość w Rydzynie z przeznaczeniem pod usługę i handel, 1 nieruchomość rolną w Kaczkowie oraz sprzedaż budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami mieszkalnymi. Plan w zakresie sprzedaży nieruchomości (§ 0770) został wykonany w 97,61%.

Drugą dużą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 376.090,83 zł (94,02%), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 329.316,03 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 261.970,88 zł, z tego 261.319,08 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych (w tym 128.497,51 zł w egzekucji komorniczej). Gmina w celu wyegzekwowania należności z tytułu najmu lokali komunalnych wystawiła 63 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8.202,30 zł (plan 15.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 27.140,23 zł (plan 30.000 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 9.005,12 zł (plan 10.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego wyniosły 4.793,23 zł (plan 4.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 91.985,00 zł i zrealizowano w kwocie 88.079,95 zł (95,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 76.385,00 zł, zrealizowano w kwocie 72.757,49 zł (95,25%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 72.707,89 zł (plan 76.335,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.627,11 zł Gmina

zwróciła na rachunek dysponenta. Gmina uzyskała także kwotę 49,60 zł, (plan 50,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dochody zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.290,53 zł (95,35%), na kwotę tą składają się wpływy z różnych dochodów (w tym 4.000,00 zł z tytułu udzielenia 4 ślubów poza siedzibą UMiG w Rydzynie),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 11.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.031,93 zł (99,39%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.224,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.002,00 zł (98,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn przezroczystych 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 14.255.597,57 zł i zrealizowano w kwocie 14.071.588,51 zł (98,71%). 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 9.791,00 zł (96,94%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 4.115.900 zł, zrealizowano w wysokości 4.016.656,18 zł (97,59%),
- 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 3.442.758,57 zł, zrealizowano w wysokości 3.263.939,25 zł (94,81%),

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 428.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 381.375,96 zł (89,11%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 208.009,74 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 114.797,64 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 6.258.839,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.399.826,12 zł (102,25%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 5.973.578,00 zł (101,10%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 426.248,12 zł (121,79%). 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 8.276.329,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.274.980,20 zł (99,98%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.105.922,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.105.922,00 zł (100%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.155.407,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.155.407,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano 13.651,20 zł (91,01%) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2016 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 717.606,61 zł i zrealizowano w kwocie 670.010,77 zł (93,37%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 47.901,04 zł, zrealizowano w wysokości 48.513,52 zł (101,28%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 39.877,99 zł (plan 40.007,04 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 4.000,00 zł
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, dochody zaplanowano w wysokości 1.049,41 zł, zrealizowano w wysokości 589,66 zł (56,19%). Dochody wykonane w tym rozdziale to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 59.111,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.020,50 zł (101,54%), w tym 59.111,00 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 570.905,00 zł, zrealizowano w wysokości 523.906,77 zł (91,77%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 342.295,00 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 147.246,50 zł oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 30.366,88 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 36.666,22 zł, zrealizowano w wysokości 35.009,92 zł (95,48%), głównie to dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 22.793,82 zł (plan 24.449,22 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 12.000,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z odsetek na rachunkach bankowych oraz z różnych opłat,
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody zaplanowano w wysokości 1.374,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.374,00 zł (100,00%), w całości dochody dotyczyły dotacji celowej na wychowanie przedszkole,
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych, dochody zaplanowano w wysokości 599,94 zł, zrealizowano w wysokości 596,40 zł (99,41%), w całości dochody dotyczyły dotacji celowej na wychowanie przedszkole.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.453.585,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.349.398,95 zł (98,77%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł (93,33%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 19.678,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.678,00 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 r. – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 5.189.124,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.161.846,68 zł (99,47%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach Programu 500+,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.042.971,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.978.902,53 zł (97,89%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 3.032.971,00 zł (plan 2.970.087,00 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 8.815,53 zł (plan 10.000 zł),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 31.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.471,02 zł (87,49%). 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 18.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.817,91 zł (83,69%). Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 400,00 zł. Dotację nie otrzymano, gdyż nie było zapotrzebowania, nie wypłacono żadnych zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 77.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.727,70 zł (96,55%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 27.934,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.953,88 zł. (100,07%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 24.324,00 zł (plan 24.324,00 zł) oraz dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3.600,00 zł (plan 3.600,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.749,50 zł (74,99 %), dochody pochodzą z usług,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 30.778,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.651,73 zł (99,59%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów w kwocie 30.300,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 351,73 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 40.693,00 zł i zrealizowano 33.079,39 zł (81,29%). 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 tą formy pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 7.613,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 91.920,00 zł i zrealizowano w kwocie 87.328,49 zł (95,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowane zostały w wysokości 500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowane zostały w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.056,91 zł (48,97%),
- 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 69.950,00 zł zrealizowano w kwocie 69.349,18 zł (99,14%), w tym 61.399,18 zł to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 17.170,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.922,40 zł (92,73%), dochody głównie pochodzą z różnych dochodów oraz z dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania związanego z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 11.670,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 43.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 43.338,54 zł (99,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.338,54 zł (98,89%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 22.266,45 zł - plan 22.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe), z różnych dochodów - 772,09 zł (plan 1.200 zł).
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dochody zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano na poziomie planu. Dochody w tym rozdziale to dotacja od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 134.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 138.028,15 zł (103,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w wysokości 74.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74.000,00 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja od

sąsiadujących gmin na zadanie pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa” od Powiatu Leszczyńskiego kwotę 10 tys. zł., Gminy Świąciechowa – 5 tys. zł., Miasta Leszna – 50 tys. zł., Gminy Krzemieniewo – 4 tys. zł., Gminy Osieczna – 5 tys. zł.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowane dochody w wysokości 64.028,15 zł - to wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyzna, Dąbcze).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 33.869.333,02 zł zrealizowano w wysokości 32.973.519,10 zł tj. w 97,36%. 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 11,63 % tj 3.940.594,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 88,37% tj. 29.928.739,02 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.940.594,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.846.223,95 zł (97,61%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 3.592.594,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.503.896,17 zł (97,53%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 3.592.594,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących trzydziestu dwóch zadań majątkowych:

- 1) 320.100,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo (w tym: fundusz sołecki 5.100,00 zł), zrealizowano zadanie w wysokości 319.918,80 zł (99,94%), przebudowa polegała na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz wykonaniu odwodnienia,
- 2) 144.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze (w tym: fundusz sołecki 5 tys. zł),

zrealizowano zadanie w wysokości 143.425,35 zł (99,60%), przebudowa polegała na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz wykonaniu odwodnienia. Na obydwie zadania Gmina otrzymała środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 181.000,00 zł.

- 3) 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa chodnika w Tworzanicach”, zaplanowana kwota w pełnej wysokości została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 4) 600.000,00 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze”, zrealizowano zadanie w wysokości 600.000,00 zł (100,00%). Gmina Rydzyna była partnerem przy realizacji tego zadania. Zaplanowana kwota pomocy finansowej została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 5) 14.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybin” (w tym fundusz sołecki 3 tys. zł), zrealizowano zadanie w wysokości 14.000,00 zł (100,00%),
- 6) 380.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie”, zrealizowano zadanie w wysokości 371.998,17 zł (97,89%), prace polegały na wymianie nawierzchni oraz wykonaniu przepustu drogowego w Rowie Dąbieckim w ciągu drogi,
- 7) 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie”, zrealizowano zadanie w wysokości 79.820,20 zł (99,78%),
- 8) 450.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie”, zrealizowano zadanie w wysokości 444.354,92 zł (98,75%),
- 9) 36.994,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna” (w tym fundusz sołecki 5.994,00 zł), zrealizowano zadanie w wysokości 36.201,64 zł (97,86%),
- 10) 90.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie”, zrealizowano zadanie w wysokości 73.263,60 zł (81,40%),
- 11) 235.300,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie” (w tym fundusz sołecki 9.300,00 zł), zadanie wykonano w kwocie 233.807,44 zł (99,37%),
- 12) 7.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – prace projektowe”, zadania nie zrealizowano, zadanie planowane jest do realizacji w 2016 roku,

- 13) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi” (w tym fundusz sołecki 9.100,00 zł), zrealizowano zadanie w wysokości 15.000,00 zł (100,00%),
- 14) 11.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Robczysku” (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł), zrealizowano zadanie w wysokości 11.000,00 zł (100,00%),
- 15) 3.700,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach – dokumentacja kosztorysowa” (w tym fundusz sołecki 1.200,00 zł), zadanie nie zrealizowano,
- 16) 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Kłodzie”, zrealizowano zadanie w wysokości 90.762,91 zł (90,76%),
- 17) 53.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kalinowa w Dąbczu (KIG)”, zrealizowano zadanie w wysokości 51.392,29 zł (96,97%),
- 18) 200.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie”, zaplanowana kwota została w całości rozliczona przez Samorząd Miasta Leszna,
- 19) 200.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie” zrealizowano zadanie w wysokości 199.516,72 zł (99,76%). Gmina na prace elewacyjne otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł. Wykonano nową elewację, zmieniono wejście do ratusza od strony Rynku wraz z wymianą schód i drzwi wejściowych oraz wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z wszelkimi pracami dekarскими,
- 20) 6.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu podtrzymania zasilania w pojeździe ratowniczo gaśniczym w OSP Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 6.500,00 zł (100,00%),
- 21) 30.000,00 zł zaplanowano na zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie, piec został zakupiony - wydatki wykonane zostały w kwocie planowanej,
- 22) 59.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie – prace projektowe”, zadanie zrealizowano w wysokości 55.577,50 zł (94,20%). Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych. Zadanie to stanowi drugą pod względem wielkości inwestycję planowaną na lata 2017-2018. W lutym br. Gmina na to zadanie podpisała Mandat Terytorialny dla Obszarów Strategicznej Inwestycji. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę ponad 4,2 mln. zł w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Wniosek czeka na weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Łączny koszt całej inwestycji planowany jest na kwotę 7.464.217,85 zł

- 23) 157.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 140.547,98 zł (89,52%). Zadanie dotyczy m.in. budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Kłodzie, budowy oświetlenia w Nowej Wsi oraz uzupełnienia kilkunastu lamp w różnych miejscowościach na terenie Gminy,
- 24) 60.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie wykonano w kwocie 59.454,74 zł (99,09%). 14 osób otrzymało dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni natomiast 10 osób otrzymało dotacje z tytułu zwrotu za azbest,
- 25) 64.500,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dotyczy m.in. ulic Kurpińskiego, Kościuszki, Przemysłowa w Rydzynie (m.in. prace projektowe wraz z wykupem gruntów)”, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 63.015,29 zł (97,70%),
- 26) 85.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (I etap)”, zadanie wykonano w wysokości 83.085,62 zł (97,75%),
- 27) 30.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zalew Rydzyna – siłownia na świeżym powietrzu”, zadanie zrealizowane zostało w wysokości 24.778,50 zł (82,60%).
- 28) 104.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa”, zadanie zrealizowano w wysokości 102.590,00 zł (98,64%). Gmina otrzymała z gmin sąsiadujących dotację łącznie w kwocie 74.000,00 zł,
- 29) 10.000,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w Kaczkowie, zadanie wykonane zostało w kwocie 9.800,00 zł (98,00%),
- 30) 6.000,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w Lasotkach (fundusz sołecki), zadanie wykonane zostało w kwocie 5.596,50 zł (93,28%),
- 31) 5.000,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000 - (zakup stołu do tenisa stołowego)), zadanie wykonane zostało w kwocie 3.488,00 zł (69,76%),
- 32) 10.000,00 zł na zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie, zadanie zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł (100,00%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 357.002,57 zł, zrealizowano w wysokości 349.452,99 zł (97,89%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.125,21 zł (plan 9.002,57 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 342.327,78 zł (plan 348.000,00 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w załącznik 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 programów, projektów o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano dwa wydatki:

➤ wydatki bieżące:

- 9.002,57 zł zaplanowano na zadanie pn. : „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, jest to wydatek bieżący, który zrealizowany został w kwocie 7.125,21 zł (79,15%). Gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie tego zadania,

➤ wydatki majątkowe:

- 10.000,00 zł zaplanowano na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)”, zadanie majątkowe zrealizowano w wysokości 8.954,00 zł (89,54%). W 2016 r. wykonano prace projektowe, natomiast realizacja inwestycji planowana jest na rok 2017 w wysokości 400 tys. zł. W styczniu 2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania do UMWW w ramach PROW na lata 2014-2020.

W ramach pozostałych przedsięwzięć ujętych w WPF realizowano następujące wydatki:

➤ wydatki majątkowe:

- 78.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze”, zadanie zrealizowano w kwocie 77.261,96 zł (99,05%). Zadanie dotyczyło wykonania oświetlenia drogowego w Dąbczu - w ciągu drogi powiatowej w kierunku na Leszno,
- 260.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 256.111,82 zł (98,50%). Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej oraz sanitarnej a także dokonania przejęcia (wykupu) sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych od osób fizycznych w miejscowościach Dąbcze, Moraczewo, Kłoda, Rydzyna.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 29.928.739,02 zł, a zrealizowano go w kwocie 29.127.295,15 zł, tj. w 97,32 %.

W planowanych wydatkach bieżących 11.831.433,61 zł tj. 39,53% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 11.627.969,93 zł tj. 98,28 % planu.

Na administrację publiczną zaplanowano 3.031.171,57 zł, tj. 10,13% wydatków bieżących. Zrealizowano 2.960.856,91 zł, tj. 97,68 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 9.510.610,00 zł, zrealizowano 9.265.275,93 zł (97,42%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.283.107,00 zł, realizowano 1.237.378,01 zł (96,44%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.164.805,00 zł, a zrealizowano 1.116.732,42 zł (95,87%), kulturę fizyczną 653.245,00 zł, zrealizowano 632.372,84 zł (96,80%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 27.474.372,18 zł, a wykonane zostały w kwocie 26.840.586,04 tj. 97,69% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.454.366,84 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.286.709,11 zł, tj. 93,17 % 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 2016 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.899.554,69 zł, wykonane zostały w wysokości 11.735.470,98 zł (98,62%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 8.837.977,02 zł, wykonanie 8.758.048,39 zł (99,10%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 400.786,00 zł, wykonanie 369.098,66 zł (92,09%),
- wynagrodzenie roczne, plan 653.528,00 zł, wykonanie 650.602,47 zł (99,55%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.798.482,20 zł, wykonanie 1.768.438,09 zł (98,33%),
- składki na fundusz pracy, plan 208.781,47 zł, wykonanie 189.283,37 zł (90,66%),

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.068.384,18 zł i zrealizowano w kwocie 1.063.984,95 zł (99,59%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 19.020,00 zł, wydatkowano – 16.433,01 zł (86,40%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano – 8.954,00 zł (89,54%). Ww. kwota wydatkowana była na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)”, wydatki dotyczyły prac projektowych i dokumentacji,
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano 464.100,00 zł, wydatkowano 463.344,15 zł (99,84%). Ww. kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu oraz Maruszewie” Na realizację zadania Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181.000,00 zł,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 575.264,18 zł, wydatkowano 575.253,79 zł (100,00%). Kwota 575.119,84 zł 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 2016 roku zwrot dotyczył 220 producentów rolnych, a w II półroczu 171 producentów. Na podstawie pisma nr FB.II.313.61.2016.1 z dnia 11 sierpnia 2016 r. Wojewody Wielkopolskiego zwrócono dysponentowi kwotę 128,34 zł (należność główną) wraz z odsetkami – 5,61 zł. Zgodnie z tym pismem, dysponent środków uznał że gmina nie wydatkowała przekazanej jej kwoty producentom rolnym, wobec tego nie poniosła kosztów ustalenia i wypłaty zwrotu podatku. W tej sytuacji wojewoda uznał, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości i nakazał zwrotu wraz z odsetkami.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.017.331,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.925.383,97 zł (96,95%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 246.307,00 zł, zrealizowano w wysokości 246.306,50 zł. Burmistrz MiG zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta Leszna w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie dotyczy przewozu osób na odcinku trasy pomiędzy granicą

administracyjną Miasta Leszna a miejscowościami zlokalizowanymi na trasie Gminy Rydzyna (Dąbcze, Rydzyna, Kłoda i Tarnowa łąka), które zostały objęte linią komunikacyjną nr 12,

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 700.000 zł, zrealizowano w wysokości 700.000,0 zł (100,00%). Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Porozumienie dotyczyło inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze” (zrealizowano w kwocie 600.000,00 zł) oraz na zadanie pn.: „Budowa chodnika w Tworzanicach” (zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł), 75.000,00 zł przekazano Powiatowi w postaci pomocy finansowej za zadania bieżące tj. – remont chodnika w miejscowości Robczysko, Kłoda oraz Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej. Powiat na okoliczność realizacji pomocy finansowych złożył w terminie stosowne rozliczenie,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.071.024,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.979.077,47 zł (95,56%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 357.476,30 zł w tym m.in. na:
 - ⇒ remont dróg oraz chodników w gminie 120.827,94 złotych (w tym remont dróg m.in. w miejscowościach: Dąbcze, Rojęczyn, Kłoda, Rydzyna, Moraczewo, Nowa Wieś),
 - ⇒ prace na drogach związane m.in. równaniem, korytowaniem dróg, uzupełnianiem ubytków tłuczniami, utrzymaniem dróg i oznakowaniem – 223.684,83 zł,
 - ⇒ odśnieżanie dróg – 12.963,53 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 380.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 378.396,31 zł (99,58%). 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 2016 roku były m.in.:

- ⇒ prace remontowe związaną z wymianą okien, drzwi i obróbką murarską, malarską, dekarstką – 194.612,36 zł (Tarnowa łąka, Kłoda, Rydzyna: Mickiewicza, Kościelna, Słowackiego, Kościuszki),
- ⇒ usługi związane z wywozem odpadów stałych i ciekłych – 43.964,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 44.809,00 zł (99,58%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina sukcesywnie wykonuje uchwały Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania te wykonują architekci z właściwymi do tego uprawnieniami. W 2016 zakończyła się procedura planistyczna dla następujących planów:

- Uchwała Nr XIX/172/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jabłonna,
- Uchwała Nr XVIII/156/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Tarnowa łąka,
- Uchwała Nr XVII/148/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przybiń.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.231.171,57 zł i zrealizowano w kwocie 3.160.373,63 zł (97,81%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 76.335,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.707,89 zł (95,25%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł, zrealizowano 160.697,77 zł. (97,63%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.687.343,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.644.186,08 zł (98,39%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.799,35 zł (93,60%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 252.893,57 zł, zrealizowano w wysokości 235.982,54 zł (93,31%).

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

W zakresie wydatków bieżących UMIG środki przeznaczono m.in. na:

- 67.181,95 zł na zakup usług pocztowych,
- 23.325,50 zł na obsługę prawną organów Gminy Rydzyna,
- 33.948,00 zł na usługi związane z wykonywaniem czynności z zakresu zamówień publicznych,
- 66.240,50 zł na usługi remontowe w budynku urzędu,
- 32.094,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.224,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.002,00 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika przeprowadzające aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn przezroczystych.

Kwota wydatkowana pochodziła z dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze jako zadania zlecone gminom. Gmina dokonała rozliczeń otrzymanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.838,00 zł i zrealizowano w kwocie 159.125,11 zł (72,06%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 165.338,00 zł, zrealizowano w wysokości 155.635,11 zł (94,13%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 28.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 27.799,40 zł) – dwie dotacje otrzymało OSP Rydzyna pierwszą w kwocie 15.000,00 zł (zrealizowano w 100,00%) na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej oraz druga w kwocie 13.000,00 zł (zrealizowano w kwocie 12.799,40 zł – 98,46%) na zakup sprzętu i wyposażenia (kamera termowizyjna, ubrania specjalne, wyposażenie osobiste, prądownice wodno-pianowe). Zwrot drugiej dotacji w części niewykorzystanej zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie OSP przedłożyło stosowne rozliczenia dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.490,00 (99,71%),
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 302.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 266.086,58 zł (88,08%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 255.629,90 zł, kredytów i pożyczek 5.198,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.325,66 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 11.920.433,61 zł i zrealizowano w kwocie 11.713.547,43 zł (98,26%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 5.700.849,04 zł, zrealizowano w wysokości 5.548.178,61 zł (97,32%), w zakresie zadań remontowych wykonano m.in. wymiana grzejników w szkole podstawowej w Rydzynie i Kaczkowie, usługi dekarские w szkole podstawowej w Rydzynie oraz remont pomieszczeń administracyjnych w Dąbczu. Kwota 30.000,00 zł zaplanowana była na omówione wyżej zadanie pn.: „Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie”,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.049,41 zł, zrealizowano w wysokości 589,66 zł (56,19%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 152.771,00 zł, zrealizowano w wysokości 144.586,66 zł (94,64%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.717.394,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.701.266,86 zł (99,41%), z czego 326.988,64 zł Gmina Rydzyna przekazała innym js.t. (Leszno, Poniec, Krzemieniewo, Bojanowo) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (tzw. zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli niepublicznych w innych js.t) oraz 274.384,49 zł Gmina przekazała w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego ECO BRZDĄC w Maruszewie (gm. Rydzyna). Kwotę 55.577,50 zł wydatkowano na prace projektowe zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie”,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.650.750,22 zł, zrealizowano w wysokości 2.625.779,86 zł (99,06%), w zakresie zadań remontowych wykonano remont (utwardzenie) parkingu przy szkole oraz malowanie sal,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 328.676,00 zł, zrealizowano w kwocie 326.902,61 zł (99,46%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 47.331,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.979,42 zł (97,14%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano w wysokości 23.439,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.549,41 zł (96,20%),

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w wysokości 150.419,94 zł, zrealizowano w wysokości 150.139,79 zł (99,81%)
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 147.754,00 zł zrealizowano w wysokości 147.574,55 zł (99,88%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 125.565,00 zł, zrealizowano w wysokości 122.571,40 zł (97,62%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 123.565,00 zł, zrealizowano w wysokości 120.571,40 zł (97,58%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - dotacje celowa dla ZHP na rozwój bazy wodniackiej – 20.000,00 zł
 - dotacje podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 16.500,00 zł
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej – 2.704,52 zł,
 - wydatki na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 1.120,00 zł,
 - wydatki dla osobę dyżurującą w punkcie uzależnień – 7.920,00 zł,
 - wydatki związane z wydaniem opinii związanych z uzależnieniami specjalistów -
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (1 osoba), pomoc psychologiczna (2 osoba) wydawanie posiłków (3 osoby), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 50.966,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.510.610,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.265.275,93 (97,42%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 5.400,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 113.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 83.758,32 zł (73,50%),
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w wysokości 41.642,00 zł, zrealizowano w wysokości 36.346,62 zł (87,28%),
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości 5.720,00 zł, zrealizowano w wysokości 86,26 zł (1,51%),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 74.171,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.967,81 zł (72,76%),
- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 5.189.124,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.161.846,68 zł (99,47%), w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczenie w ramach programu 500+,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 3.032.971,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.970.087,00 zł (97,93%),
- 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 32.420,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.491,02 zł (87,88%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.248,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 97.869,27 zł (88,77%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 40.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.080,01 zł (81,88%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 87.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.727,70 (85,50%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 651.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 612.003,35 zł. (93,94%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 58.882,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.995,21 zł (88,30%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 66.778,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.016,68 zł (91,37%). W rozdziale tym Gmina przyznała dotację w kwocie 3.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Społecznego „Podaj Rękę”. Kwotę zrealizowano w wysokości 2.999,99 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu prawnego.

Stowarzyszenie przedstawiło stosowne rozliczenie i niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,01 zł zwrócono na rachunek Gminy.

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 2016r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 119 rodzinom, w których przebywało ogółem 307 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 277 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. długotrwała lub ciężka choroba - 85 rodzin
2. niepełnosprawność - 67 rodzin
3. ubóstwo - 56 rodzin
4. bezrobocie - 41 rodzin
5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 33 rodziny
6. alkoholizm - 13 rodzin

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Kwota kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże

w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp.

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 93 osoby na łączną kwotę 72.920 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 2016 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 15 rodzinom wielodzietnym oraz 20 rodzinom niepełnym.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Do czterech szkół gminnych posiłki dowożone były w termosach i wydawane na terenie danej placówki. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 75 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 57.585 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 29.370 zł.

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

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 9 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 19.678 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 30.511 zł.

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

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

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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2016 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 8 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 22.124 zł.

Bezrobocie

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 11 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 6 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 18.027 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 17 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 75.332 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.

Dla 2 osób przyznano zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 1.280 zł.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 8 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

Dla 4 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 83.758 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 2016r. udzielił wsparcia 13 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tutaj 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 2016r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych było 20 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 122 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było min. ustalenie planów pomocy rodzinie.

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

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy

skorzystało 41 rodzin w tym 92 uczniów. Na ten cel wydano 22.423 zł, w tym środki własne 6.670 zł.

MGOPS w Rydzynie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin, w tym z Rydzynskim Stowarzyszeniem Społecznym „Podaj rękę” (wydawanie żywności pozyskanej z Banku Żywności, organizacja specjalistycznego poradnictwa).

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2016 w zajęciach CIS brało udział 12 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W roku 2016 zostało wydanych 151 Kart Dużej Rodziny.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2016r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 557 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 6899 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3685 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3622 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 86 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.523.448 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 649 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 140.578 zł.

Dodatkowo w oparciu o uchwaloną ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, wypłacono osobom uprawnionym 134 świadczenia na łączną kwotę 69.270 zł oraz opłacono składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w liczbie 116 świadczeń, na co wydatkowano 12.124 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).

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

MGOPS od 01.04.2016r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadzony rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2016 prawo do świadczenia wychowawczego Ośrodek ustalił w stosunku do 754 rodzin. Zostało wypłaconych 10.060 świadczeń na łączną kwotę 4.892.915 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2016r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 26 rodzin, w tym 39 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 171.380 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2016 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 38.087 zł.

W 2016r. zrealizowano następujące działania: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niealimentacji: 5, wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: 5, informacja o przyznanej świadczeniu: 26, wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym: 12, zawiadomienie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego: 1.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50.693,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 39.749,11 zł tj. 78,41% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 29.092,72 zł oraz dofinansowano w kwocie 10.656,39 zł zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.987.607,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.916.855,42 zł (96,44%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano 14.280,00 zł (95,20%), wydatki w tym rozdziale związane są z wywozem nieczystości stałych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, wydatków zrealizowano w wysokości 21.371,28 zł (97,14%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 65.650,00 zł, a zrealizowano 65.571,67 zł (99,88%),

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, a zrealizowano 39.023,42 (97,56%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Miasta Leszna z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w 2016 r. przypadające na gminę Rydzyna,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 614.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 596.562,13 zł (97,10%) z czego 217.809,94 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w u.br. Gmina poniosła wydatek w wysokości 636.512,93 zł (z czego 255.471,94 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 79.950,00 zł, zrealizowano 79.384,12 zł (99,29%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwrotu kosztów za usuwanie azbestu w kwocie 59.454,74 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.150.607,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.100.662,80 zł (95,66%), z czego 409.500,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 402.212,73 zł (98,22%) oraz 741.107,00 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 698.450,07 zł.
 - ⇒ 49.855,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 6.838,80 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych oraz wyceną dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - ⇒ 9.741,35 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych) oraz podziałów nieruchomości,
 - ⇒ 15.190,38 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)
 - ⇒ 21.950,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
 - ⇒ 10.616,16 zł wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych
 - ⇒ 19.580,75 zł wydatki związane z dodatkowym kursem linii autobusowej nr 12, w związku z budową drogi Dąbcze – Rydzyna,
 - ⇒ 15.830,00 zł wydatki związane z przygotowaniem aplikacji konkursowej dla zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłodzie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.164.805,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.116.732,42 zł (95,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.074.805,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.026.732,42 zł (95,53%), całą kwotę stanowią bieżące wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków świetlic, w tym także środki z funduszu sołeckiego, które zostaną niżej opisane oraz dotacja dla instytucji kultury. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - ⇒ 22.483,32 zł na wydatki związane z remontem dachu oraz montażem instalacji elektrycznej w świetlicy w Moraczewie,
 - ⇒ 17.321,20 zł na wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Jabłonnej,
 - ⇒ 12.420,28 zł na wydatki związane z drobnymi remontami w świetlicy wiejskiej w Lasotkach, Nowej Wsi, Rojęczynie oraz Dąbczu,
 - ⇒ 47.261,26 zł na wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej m.in. w meble, kosiarki oraz sprzęt kuchenny w Tworzanicach, Moraczewie, Rojęczynie, Nowej Wsi, Kaczkowie, Dąbczu, Pomykowie i Jabłonie w związku z dużą aktywnością miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich,

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 610.000,00 zł, zrealizowano 610.000,00 zł (100,00%). Rydziński Ośrodek Kultury złożył w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.000,00 zł (100,00%), całość kwoty jest to wysokości dotacji dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 18.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 18.000,00 zł (100,00%), w tym 8.000,00 zł zrealizowano w formie dotacji celowej dla osoby fizycznej. Zgodnie z uchwałą XLVI/142/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, dotacja przeznaczona została na wymianę 2 okien połaciowych, wymiana drzwi wejściowych od strony podwórza, wymian stopni wejściowych, częściowa wymiana koryta rynnowego w budynku przy Rynek 27 oraz odświeżenie elewacji budynku gospodarczego (kolor nawiązujący do koloru kamienicy) w Rydzynie (dz.nr ewid. 1273).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 818.245,00 zł i zrealizowano w kwocie 788.625,84 zł (96,38%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 156.253,00 zł (94,70%). Całość wydatków dotyczy następujących inwestycji, tj. „Budowy kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna – siłownia na świeżym powietrzu)”, „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa”, „Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie”, „Doposażenie placu zabaw w Lasotkach (FS)”, „Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)” oraz „Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie”,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki zaplanowano w wysokości 653.245,00 zł, zrealizowano w kwocie 632.372,84 zł (96,80%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu j.s.t. na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał Klub Sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 54.000 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 9.000,00 zł, RAP Rydzyńska Akademia Piłkarska w kwocie 10.500,00 zł (zrealizowano w kwocie 10.467,40 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł oraz Klub Sportowy Rycerze Rydzyna w kwocie 10.500,00 zł. Wszystkie organizacje w terminie złożyły sprawozdania finansowe, według których poza RAP Rydzyńską Akademią Piłkarską, dotacje wykonane zostały w 100,00%. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymania obiektu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu oraz orlika w Rydzynie i Kaczkowie oraz ponoszono na organizację lub współorganizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,64% tj. 215.393,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2016 r. wyniosło 196.664,41 zł co stanowiło 91,30% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.960,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.095,67 zł (44,48%). Kwota wydatkowana na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.966,17 zł (99,87%). Kwota 5.000,00 zł wydatkowana została zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu”, 4.000,00 zł wydatkowano została na remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Dąbczu, 9.553,66 zł wydatkowano na doposażenie kuchni w sprzęt oraz wyposażenie świetlicy w krzesła, pozostałą kwotę wydatkowano na organizację różnych imprez kulturalnych,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.785,31 zł (98,57%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł wydatkowana została na remont świetlicy w Jabłonie, 9.967,91 wydatkowano na zakup materiałów związanych z ułożeniem chodnika w Jabłonie, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.515,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.556,67 zł (94,20%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 9.300,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie”, 4.079,00 zł wydatkowano na zakup chłodziarki oraz krzesel do świetlicy w Kaczkowie, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.912,79 zł (99,65%). M.in. kwotę 14.200,00 zł wydatkowano na przebudowę chodników w Kłodzie, 6.723,20 zł na wydatki związane z równaniem dróg, 1.000,00 zł na wykonanie bramy na cmentarzu poniemieckim, pozostałą kwotę na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.302,76 zł (93,29%). Kwotę 5.596,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne polegające na doposażeniu placu zabaw w Lasotkach, pozostałą kwotę głównie wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.565,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.535,18 zł (86,39%). Kwota 5.100,00 zł wydatkowana została na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.970,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.862,09 zł (99,32%). Kwota 5.000,00 zł wydatkowana została na usługę związaną z równaniem dróg, 4.674,00 zł wydatkowano na zakup szafy w świetlicy wiejskiej, 2.270 zł na remont świetlicy w Moraczewie, pozostała część przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 16.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.294,74 zł (98,16%). Kwota 9.100,00 zł wydatkowana została na zadanie

inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”, 3.419,99 zł wydatkowano na zakup kosiarki na potrzeby wioski, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.

- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 14.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.730,10 zł (74,51%). Kwota 8.353,32 zł wydatkowana została na zakup materiałów do wykonania wiaty - zadania przy świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 10.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.200,79 zł (86,80%). Znaczna część kwoty tj. 6.344,19 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz kuchni w świetlicy, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.144,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.942,57 zł (97,18%). Kwota 5.994,00 zł wydatkowana została na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tworzanki – Rydzyna”, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.624,45 zł (93,20%). Kwotę m.in. 8.000,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Robczysku”, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.921,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.497,48 zł (96,96%). Kwota 4.399,12 zł wydatkowano na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, 4.692,46 zł wydatki związane z profilowaniem dróg, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 10.218,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.266,87 zł (90,69%). Kwotę 1.917,30 zł wydatkowana została na zakup kruszywa związanego z równaniem dróg, 4.460,00 zł wydatkowana została na zakup ławek i bramy do budynku OSP w Pomykowie, pozostała kwota wydatkowana głównie została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 9.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.090,77 zł (55,33%). Kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na przebudowę drogi w wsi, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 483.973,00 zł (wykonanie: 483.972,61 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, zrealizowano 1.300.000,00 zł, tj. 100,00 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2016 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	1.300.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. wynosi **7.515.000,00 zł** z tego:

• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	35.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	80.000,00 zł
• obligacje komunalne	3.200.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.200.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.000.000,00 zł</u>
suma:	7.515.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2016 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 21,92 %. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2015 roku wskaźnik ten wynosił 33,79%. 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 rozbiciu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2016 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 268.606,95 zł.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 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 25.500 zł, wpłynęła kwota 8.815,53 zł (34,57%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” wpłynęła kwota 49,60 zł, kwoty nie zaplanowano.

Informacja:

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

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2016r.) ponad kwoty planowane w 2016 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 9 pkt 4 uchwały budżetowej na 2016 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 pkt 1 uchwały budżetowej na 2016 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §10 uchwały budżetowej na 2016 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 119,84	756 119,84	100,00%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 044,05	75,71%
600	Transport i łączność	200 000,00	204 817,00	102,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 609 000,00	1 547 712,11	96,19%
750	Administracja publiczna	91 985,00	88 079,95	95,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 255 597,57	14 071 588,51	98,71%
758	Różne rozliczenia	8 276 329,00	8 274 980,20	99,98%
801	Oświata i wychowanie	717 606,61	670 010,77	93,37%
852	Pomoc społeczna	8 453 585,00	8 349 398,95	98,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 693,00	33 079,39	81,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 920,00	87 328,49	95,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 600,00	43 338,54	99,40%
926	Kultura fizyczna	134 000,00	138 028,15	103,01%
	Razem	34 685 360,02	34 278 527,95	98,83%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 119,84	756 119,84	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 119,84	575 119,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 119,84	575 119,84	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 044,05	75,71%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 044,05	75,71%
		0750	Wpływy 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	2 044,05	75,71%
600			Transport i łączność	200 000,00	204 817,00	102,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	204 817,00	102,41%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 817,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 000,00	1 547 712,11	96,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 000,00	1 547 712,11	96,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 140,23	90,47%
		0750	Wpływy 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	376 090,83	94,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	8 202,30	54,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 122 480,40	97,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 005,12	90,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 793,23	0,00%
750			Administracja publiczna	91 985,00	88 079,95	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 385,00	72 757,49	95,25%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 335,00	72 707,89	95,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 290,53	95,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 290,53	95,35%
	75095	Pozostała działalność	11 100,00	11 031,93	99,39%
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 606,85	89,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,88	64,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 360,20	134,41%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	12 002,00	98,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	12 002,00	98,18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 255 597,57	14 071 588,51	98,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	9 791,00	96,94%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 791,00	97,91%
	0910	Wpływy z odsetek 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	4 115 900,00	4 016 656,18	97,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 512 122,00	3 511 623,41	99,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	371 258,00	283 221,67	76,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 993,00	89 414,00	99,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 527,00	96 561,40	94,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 302,00	101,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 533,70	70,22%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 758,57	3 263 939,25	94,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 860,57	1 326 043,52	95,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 756,00	608 401,56	98,01%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 611,00	8 632,90	100,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 704,00	175 032,91	97,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	73 032,16	104,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 143 827,00	1 042 721,41	91,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 074,79	100,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 000,00	381 375,96	89,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 078,30	97,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 825,42	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	114 797,64	101,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	208 009,74	83,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 664,86	73,32%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 258 839,00	6 399 826,12	102,25%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 908 839,00	5 973 578,00	101,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	426 248,12	121,79%
758		Różne rozliczenia	8 276 329,00	8 274 980,20	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 105 922,00	7 105 922,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 105 922,00	7 105 922,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 407,00	1 155 407,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 407,00	1 155 407,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 651,20	91,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 651,20	91,01%
801		Oświata i wychowanie	717 606,61	670 010,77	93,37%
	80101	Szkoły podstawowe	47 901,04	48 513,52	101,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	17,09	56,97%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3 864,00	4 618,44	119,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 007,04	39 877,99	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41	589,66	56,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-gminnym) ustawami	1 049,41	589,66	56,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 111,00	60 020,50	101,54%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	909,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 111,00	59 111,00	100,00%
80104		Przedszkola	570 905,00	523 906,77	91,77%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 996,27	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	62 228,50	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	85 018,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,12	21,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 295,00	342 295,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 366,88	75,92%
80110		Gimnazja	36 666,22	35 009,92	95,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,10	91,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 449,22	22 793,82	93,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 374,00	1 374,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 374,00	1 374,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	596,40	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	596,40	99,41%
852		Pomoc społeczna	8 453 585,00	8 349 398,95	98,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 600,00	93,33%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 600,00	93,33%
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 971,00	2 978 902,53	97,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 971,00	2 970 087,00	97,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 815,53	88,16%
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	31 400,00	27 471,02	87,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	18 647,54	88,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	8 823,48	84,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00	15 817,91	83,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	15 817,91	83,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	77 400,00	74 727,70	96,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	74 727,70	96,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 934,00	27 953,88	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	29,88	298,80%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 324,00	24 324,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 749,50	74,99%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 749,50	74,99%
85295		Pozostała działalność	30 778,00	30 651,73	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	478,00	351,73	73,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	30 300,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 693,00	33 079,39	81,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 693,00	33 079,39	81,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 423,00	22 423,00	100,00%
	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	18 270,00	10 656,39	58,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 920,00	87 328,49	95,00%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	2 056,91	48,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 056,91	48,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 950,00	69 349,18	99,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	61 399,18	99,03%
	90095	Pozostała działalność	17 170,00	15 922,40	92,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 252,40	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 670,00	11 670,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 600,00	43 338,54	99,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 600,00	23 338,54	98,89%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 266,45	101,21%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	772,09	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	134 000,00	138 028,15	103,01%
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	74 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	64 028,15	106,71%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 028,15	106,71%
		Razem	34 685 360,02 zł	34 278 527,95 zł	98,83%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 384,18	1 063 984,95	99,59%
600	Transport i łączność	3 017 331,00	2 925 383,97	96,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	378 396,31	99,58%
710	Działalność usługowa	45 000,00	44 809,00	99,58%
750	Administracja publiczna	3 231 171,57	3 160 373,63	97,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 838,00	159 125,11	72,06%
757	Obsługa długu publicznego	302 100,00	266 086,58	88,08%
758	Różne rozliczenia	14 325,66	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 920 433,61	11 713 547,43	98,26%
851	Ochrona zdrowia	125 565,00	122 571,40	97,62%
852	Pomoc społeczna	9 510 610,00	9 265 275,93	97,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 693,00	39 749,11	78,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 607,00	1 916 855,42	96,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 805,00	1 116 732,42	95,87%
926	Kultura fizyczna	818 245,00	788 625,84	96,38%
	Razem	33 869 333,02	32 973 519,10	97,36%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 384,18	1 063 984,95	99,59%
	01030		Izby rolnicze	19 020,00	16 433,01	86,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 020,00	16 433,01	86,40%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00	8 954,00	89,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 954,00	89,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 100,00	463 344,15	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	463 344,15	99,84%
	01095		Pozostała działalność	575 264,18	575 253,79	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128,34	128,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559,42	9 559,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,36	1 612,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,91	230,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 717,15	563 717,15	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	5,61	35,06%
600			Transport i łączność	3 017 331,00	2 925 383,97	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 307,00	246 306,50	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 307,00	246 306,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	625 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 024,00	1 979 077,47	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 612,00	84 249,44	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	124 100,00	120 827,94	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 818,00	152 398,92	90,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 494,00	1 421 601,17	96,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	378 396,31	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	378 396,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 716,29	99,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 482,12	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	194 612,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	104 215,31	99,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400,00	57 370,23	99,95%
710			Działalność usługowa	45 000,00	44 809,00	99,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 809,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 809,00	99,58%
750			Administracja publiczna	3 231 171,57	3 160 373,63	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 335,00	72 707,89	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 851,00	60 817,00	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 402,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 488,89	95,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	160 697,77	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	143 000,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 000,00	93,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	73,77	73,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 343,00	2 644 186,08	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	7 558,55	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 106,00	1 358 950,51	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 570,00	105 586,80	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 077,00	237 982,42	99,13%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 455,00	27 611,54	90,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 333,00	90,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 499,00	106 321,36	92,05%
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 244,54	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	70 097,00	66 240,50	94,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 652,00	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	182 773,98	99,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 145,04	90,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 233,57	87,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 166,49	58,32%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 317,71	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 987,00	26 987,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 456,25	80,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 308,10	96,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 516,72	99,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 799,35	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 859,75	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 939,60	86,26%
75095		Pozostała działalność	252 893,57	235 982,54	93,31%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 412,00	13 411,62	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,32	5 421,42	100,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,28	601,18	99,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,84	859,53	92,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	95,52	92,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	132,84	132,80	99,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,72	14,76	100,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	64 771,13	98,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 106,46	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 679,00	110 786,78	88,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 318,95	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	483,62	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 899,34	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 882,00	97,64%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	12 002,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 250,00	97,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 838,00	159 125,11	72,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 338,00	155 635,11	94,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	27 799,40	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 330,00	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,15	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 717,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 838,00	42 656,07	97,30%
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 162,11	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 520,00	13 830,97	78,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 085,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 410,94	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,77	67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	998,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 100,00	266 086,58	88,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 100,00	266 086,58	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 258,06	86,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 000,00	260 828,52	88,12%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

758			Różne rozliczenia	14 325,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 325,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	14 325,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 920 433,61	11 713 547,43	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 849,04	5 548 178,61	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 685,00	266 933,20	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 838,00	3 443 692,93	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 461,00	253 585,48	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 858,00	645 819,08	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 882,00	77 958,20	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	3 300,00	29,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 230,00	178 545,39	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 240,04	128 203,35	98,44%
		4260	Zakup energii	151 427,00	130 161,13	85,96%
		4270	Zakup usług remontowych	111 490,00	75 541,35	67,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 555,00	3 612,00	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 826,00	94 879,03	79,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 614,00	10 463,66	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 376,37	57,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 374,44	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 083,00	196 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 650,00	75,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41	589,66	56,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,41	589,66	56,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 771,00	144 586,66	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00	8 542,67	84,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 882,00	98 276,62	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	9 182,92	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 793,00	19 516,80	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 666,65	55,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 401,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 717 394,00	2 701 266,86	99,41%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	326 988,64	99,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	274 384,49	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 020,00	65 015,61	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 365,00	1 242 364,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 796,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	232 885,08	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 963,00	22 953,15	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,00	68 931,26	95,66%
	4220	Zakup środków żywności	77 420,00	74 869,16	96,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 895,15	99,83%
	4260	Zakup energii	74 300,00	74 200,24	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 486,67	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 010,00	48 321,52	94,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 564,26	93,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 728,95	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 454,00	63 454,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	55 577,50	94,20%
80110		Gimnazja	2 650 750,22	2 625 779,86	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 500,00	115 592,54	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 719,00	1 621 867,30	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	124 366,05	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 484,00	304 564,81	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 578,00	38 579,74	95,08%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	700,00	31,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 768,23	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 849,22	65 099,60	97,38%
	4260	Zakup energii	45 000,00	44 221,76	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 960,30	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 281,08	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 583,16	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 713,39	92,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 420,00	77 420,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 341,90	95,48%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 676,00	326 902,61	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 833,92	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	83,61	55,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 725,16	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 026,00	292 259,92	99,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 331,00	45 979,42	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,63	87,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	887,32	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 158,00	37 582,51	98,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 173,00	6 636,96	92,53%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 439,00	22 549,41	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,00	18 861,90	96,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 225,39	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	462,12	96,28%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 419,94	150 139,79	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 757,00	108 539,67	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 195,48	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 071,00	20 026,83	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 841,74	99,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 539,94	10 536,07	99,96%
80195		Pozostała działalność	147 754,00	147 574,55	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 185,50	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 225,75	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	60 009,30	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 154,00	62 154,00	100,00%
	4810	Rezerwy	50,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	125 565,00	122 571,40	97,62%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 565,00	120 571,40	97,58%
	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	50 966,50	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 417,22	88,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	26 117,68	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 510 610,00	9 265 275,93	97,42%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	113 950,00	83 758,32	73,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 950,00	83 758,32	73,50%
85204		Rodziny zastępcze	41 642,00	36 346,62	87,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 642,00	36 346,62	87,28%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 720,00	86,26	1,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	86,26	3,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	74 171,00	53 967,81	72,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 931,00	38 862,00	70,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 993,32	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00	7 307,95	72,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 025,44	72,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 366,34	78,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	318,83	53,14%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	5 087 573,00	5 068 239,00	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 905,00	49 685,70	97,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 950,68	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 075,92	79,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 535,64	95,09%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 245,50	83,03%
	4270	Zakup usług remontowych	6 703,00	5 796,09	86,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00	1 381,25	31,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 066,46	82,66%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 971,00	2 970 087,00	97,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 633,00	2 760 248,58	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 115,00	46 736,06	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 356,52	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 043,00	140 890,75	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	898,64	71,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	670,00	78,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	9 836,57	84,93%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 485,43	92,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 194,00	2 981,00	32,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 889,52	94,48%
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	32 420,00	28 491,02	87,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 420,00	28 491,02	87,88%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 248,00	97 869,27	88,77%
	3110	Świadczenia społeczne	110 248,00	97 869,27	88,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	33 080,01	81,88%
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	33 080,01	81,88%
85216		Zasiłki stałe	87 400,00	74 727,70	85,50%
	3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	74 727,70	85,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 504,00	612 003,35	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 690,82	89,69%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 766,00	357 780,84	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 364,11	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,00	68 642,58	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 904,00	6 593,97	74,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 330,00	82,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	30 864,85	80,09%
	4260	Zakup energii	22 050,00	22 014,12	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	43 917,31	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	67,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 093,43	53,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 668,14	88,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 552,72	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,00	8 523,46	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 152,00	92,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 148,00	91,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 882,00	51 995,21	88,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 410,00	31 123,50	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 220,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	5 397,72	90,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	816,94	52,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 720,00	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 622,56	77,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	66 778,00	61 016,68	91,37%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 999,99	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 300,00	57 664,96	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	351,73	73,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 693,00	39 749,11	78,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 693,00	39 749,11	78,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 423,00	29 092,72	89,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 270,00	10 656,39	58,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 607,00	1 916 855,42	96,44%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	14 280,00	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 280,00	95,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	21 371,28	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 371,28	97,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 650,00	65 571,67	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	14 612,64	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 959,03	99,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	39 023,42	97,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 023,42	97,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 400,00	596 562,13	97,10%
	4260	Zakup energii	349 000,00	348 395,64	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 356,55	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	217 809,94	92,69%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 950,00	79 384,12	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 929,38	99,86%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 454,74	99,09%
	90095	Pozostała działalność	1 150 607,00	1 100 662,80	95,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	5 522,65	68,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 678,00	263 441,53	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	16 954,86	97,72%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 653,00	40 297,52	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	4 686,56	80,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 327,50	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 866,57	55,42%
	4260	Zakup energii	6 731,00	5 176,75	76,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 170,00	319 704,13	91,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	18,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 292,00	8 292,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	402 212,73	98,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 805,00	1 116 732,42	95,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 805,00	1 026 732,42	95,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 018,35	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,64	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 756,00	71 339,00	87,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 512,00	130 907,08	91,22%
	4260	Zakup energii	65 000,00	63 011,63	96,94%
	4270	Zakup usług remontowych	55 243,00	52 224,80	94,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 033,00	92 580,52	82,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40%
	92116	Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	818 245,00	788 625,84	96,38%
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	156 253,00	94,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	127 368,50	95,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 884,50	93,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 245,00	632 372,84	96,80%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	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	90 000,00	89 967,40	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 145,00	76,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 396,10	88,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	123 505,00	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 615,00	67 929,80	91,04%
	4260	Zakup energii	145 700,00	144 655,66	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	50 035,00	46 848,51	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 895,00	149 925,37	96,79%
		Razem	33 869 333,02	32 973 519,10	97,36%

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	575 119,84	575 119,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 119,84	575 119,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 119,84	575 119,84	100,00%
750			Administracja publiczna	76 335,00	72 707,89	95,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 335,00	72 707,89	95,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 335,00	72 707,89	95,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	12 002,00	98,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	12 002,00	98,18%
801			Oświata i wychowanie	66 105,61	63 857,87	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	40 007,04	39 877,99	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 007,04	39 877,99	99,68%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41	589,66	56,19%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,41	589,66	56,19%
80110		Gimnazja	24 449,22	22 793,82	93,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 449,22	22 793,82	93,23%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	596,40	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	596,40	99,41%
852		Pomoc społeczna	8 247 573,00	8 154 532,95	98,87%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 971,00	2 970 087,00	97,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 971,00	2 970 087,00	97,93%
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	21 000,00	18 647,54	88,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	18 647,54	88,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	478,00	351,73	73,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	351,73	73,58%
		Razem	8 977 357,45	8 878 220,55	98,90%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 119,84	575 119,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 119,84	575 119,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559,42	9 559,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,36	1 612,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,91	230,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 717,15	563 717,15	100,00%
750			Administracja publiczna	76 335,00	72 707,89	95,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 335,00	72 707,89	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 851,00	60 817,00	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 402,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 488,89	95,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	12 002,00	98,18%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochorny prawa	12 224,00	12 002,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 250,00	97,88%
801			Oświata i wychowanie	66 105,61	63 517,88	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	40 007,04	39 538,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 007,04	39 538,00	98,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41	589,66	56,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,41	589,66	56,19%
	80110		Gimnazja	24 449,22	22 793,82	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 449,22	22 793,82	93,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	596,40	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,94	596,40	99,41%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

852		Pomoc społeczna	8 247 573,00	8 154 532,95	98,87%
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 189 124,00	5 161 846,68	99,47%
		3110 Świadczenia społeczne	5 087 573,00	5 068 239,00	99,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 905,00	49 685,70	97,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 950,68	96,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 075,92	79,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 535,64	95,09%
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 245,50	83,03%
		4270 Zakup usług remontowych	6 703,00	5 796,09	86,47%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 376,00	1 381,25	31,56%
		4410 Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 066,46	82,66%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 971,00	2 970 087,00	97,93%
		3110 Świadczenia społeczne	2 812 633,00	2 760 248,58	98,14%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 115,00	46 736,06	97,13%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 356,52	98,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 043,00	140 890,75	99,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	898,64	71,32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	670,00	78,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	9 836,57	84,93%
		4260 Zakup energii	1 600,00	1 485,43	92,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 194,00	2 981,00	32,42%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 889,52	94,48%
	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	21 000,00	18 647,54	88,80%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	18 647,54	88,80%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2016 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	478,00	351,73	73,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	351,73	73,58%
		Razem	8 977 357,45	8 877 880,56	98,89%

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	464 100,00	463 344,15	99,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 100,00	463 344,15	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	463 344,15	99,84%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00	319 918,80	99,94%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	144 000,00	143 425,35	99,60%
600			Transport i łączność	2 301 494,00	2 246 601,17	97,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	625 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	625 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 494,00	1 621 601,17	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 494,00	1 421 601,17	96,28%
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie	380 000,00	371 998,17	97,89%
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00	79 820,20	99,78%
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00	444 354,92	98,75%
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	36 994,00	36 201,64	97,86%
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00	73 263,60	81,40%
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300)	235 300,00	233 807,44	99,37%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	7 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS - 9.100 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	3 700,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00	90 762,91	90,76%
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	53 000,00	51 392,29	96,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	199 516,72	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	199 516,72	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 516,72	99,76%
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00	199 516,72	99,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Zakup systemu podtrzymania zasilania w pojeździe ratowniczo gaśniczym w OSP Rydzyna	6 500,00	6 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 000,00	86 577,50	96,15%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%

80104		Przedszkola	59 000,00	55 577,50	94,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	55 577,50	94,20%
		Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	59 000,00	55 577,50	94,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 500,00	346 103,63	94,43%
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	140 547,98	89,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	140 547,98	89,52%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	157 000,00	140 547,98	89,52%
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 454,74	99,09%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 454,74	99,09%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00	59 454,74	99,09%
	90095	Pozostała działalność	149 500,00	146 100,91	97,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	146 100,91	97,73%
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dotyczy m.in. ulic Kurpińskiego, Kościuszki, Przemysłowa w Rydzynie (m.in. prace projektowe wraz z wykupem gruntów)	64 500,00	63 015,29	97,70%
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	85 000,00	83 085,62	97,75%
926		Kultura fizyczna	165 000,00	156 253,00	94,70%
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	156 253,00	94,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	127 368,50	95,05%
		Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00	24 778,50	82,60%
		Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa	104 000,00	102 590,00	98,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 884,50	93,18%
		Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00	9 800,00	98,00%
		Doposażenie placu zabaw w Lasótkach (fundusz sołecki)	6 000,00	5 596,50	93,28%
		Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)	5 000,00	3 488,00	69,76%
		Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem			3 592 594,00	3 503 896,17	97,53%

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 971 119,65	40 959,00	357 002,57	349 452,99	3 404 617,08	3 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 319,65
1.a	wydatki bieżące				571 119,65	0,00	9 002,57	7 125,21	302 117,08	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 319,65
1.b	wydatki majątkowe				6 400 000,00	40 959,00	348 000,00	342 327,78	3 102 500,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 000,00
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:				468 817,85	0,00	19 002,57	16 079,21	449 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 017,85
1.1.1	- wydatki bieżące				58 817,85	0,00	9 002,57	7 125,21	49 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 017,85
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	UMIG Rydzyna	2016	2017	58 817,85	0,00	9 002,57	7 125,21	49 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 017,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	0,00	10 000,00	8 954,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2017	410 000,00	0,00	10 000,00	8 954,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				6 502 301,80	40 959,00	338 000,00	333 373,78	2 954 801,80	3 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 301,80
1.3.1	- wydatki bieżące				512 301,80	0,00	0,00	0,00	252 301,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 301,80
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	RYDZYNA	2017	2018	512 301,80	0,00	0,00	0,00	252 301,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 301,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 990 000,00	40 959,00	338 000,00	333 373,78	2 702 500,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2015	2016	128 000,00	40 959,00	78 000,00	77 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego"	UMIG Rydzyna	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	UMIG Rydzyna	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	2 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2017	460 000,00	0,00	260 000,00	256 111,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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
				1.01.2016	31.12.2016		31.12.2016	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	750	75095	2316	13.412,00	13.412,00	0,00	13.411,62	100,00
2	750	75095	4017	0,00	5.420,32	5.420,32	5.421,42	100,02
3	750	75095	4019	0,00	602,28	602,28	601,18	99,82
4	750	75095	4117	0,00	926,84	926,84	859,53	92,74
5	750	75095	4119	0,00	103,00	103,00	95,52	92,74
6	750	75095	4127	0,00	132,84	132,84	132,80	99,97
7	750	75095	4129	0,00	14,72	14,72	14,76	100,27
8	750	75095	4307	0,00	1.318,95	1.318,95	0,00	0,00
9	750	75095	4309	0,00	483,62	483,62	0,00	0,00
Razem				13.412,00	22.414,57		20.536,83	91,62

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
				1.01.2016	31.12.2016		31.12.2016	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.				0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 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	4300	3 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 460,00	1 435,67	98,33%
		921	92109	4300	1 700,00	1 660,00	97,65%
					6 960,00	3 095,67	44,48%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4170	705,00	705,00	100,00%
		921	92109	4210	14 477,00	14 443,27	99,77%
		921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4300	1 818,00	1 817,90	99,99%
					26 000,00	25 966,17	99,87%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	10 000,00	9 967,91	99,68%
		921	92109	4210	1 700,00	1 667,40	98,08%
		921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92109	4300	300,00	150,00	50,00%
					15 000,00	14 785,31	98,57%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	6050	9 300,00	9 300,00	100,00%
		921	92109	4210	5 000,00	4 898,92	97,98%
		921	92109	4300	1 600,00	1 357,75	84,86%
		926	92605	4210	615,00	0,00	0,00%
					16 515,00	16 556,67	94,20%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4210	14 200,00	14 200,00	100,00%
		600	60016	4300	6 800,00	6 723,20	98,87%
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 750,00	1 749,57	99,98%
		921	92109	4300	1 250,00	1 240,02	99,20%
					25 000,00	24 912,79	99,65%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	4300	1 580,00	1 386,26	87,74%
		926	92601	6060	6 000,00	5 596,50	93,28%
		926	92605	4300	820,00	820,00	100,00%
					8 900,00	8 302,76	93,29%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	5 100,00	5 100,00	100,00%
		921	92109	4170	526,00	526,00	100,00%
		921	92109	4210	1 465,00	493,18	33,66%
		921	92109	4300	474,00	416,00	87,76%
					7 565,00	6 535,18	86,39%

8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4170	1 965,00	1 965,00	100,00%
		921	92109	4210	5 985,00	5 877,09	98,20%
		921	92109	4270	2 270,00	2 270,00	100,00%
		921	92109	4300	750,00	750,00	100,00%
					16 970,00	16 862,09	99,32%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	6050	9 100,00	9 100,00	100,00%
		921	92109	4210	6 000,00	5 694,74	94,91%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
							16 600,00
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	9 700,00	9 400,00	96,91%
		921	92109	4300	1 700,00	1 330,10	78,24%
							14 400,00
11	Sołectwo Tworzanice	600	60016	6050	1 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4170	825,00	825,00	100,00%
		921	92109	4210	8 515,00	8 317,67	97,68%
		921	92109	4300	60,00	58,12	96,87%
							10 600,00
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	5 994,00	5 994,00	100,00%
		921	92109	4210	950,00	948,57	99,85%
		921	92109	4300	200,00	0,00	0,00%
							7 144,00
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
		921	92109	4170	1 110,00	1 110,00	100,00%
		921	92109	4210	1 000,00	995,45	99,55%
		921	92109	4300	1 290,00	519,00	40,23%
							11 400,00
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4300	5 000,00	4 692,46	93,85%
		921	92109	4210	7 171,00	7 090,52	98,88%
		921	92109	4300	1 750,00	1 714,50	97,97%
							13 921,00
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	2 218,00	1 917,30	86,44%
		921	92109	4170	400,00	400,00	100,00%
		921	92109	4210	6 600,00	6 599,57	99,99%
		921	92109	4300	1 000,00	350,00	35,00%
							10 218,00
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92109	4170	825,00	825,00	100,00%
		921	92109	4210	1 300,00	1 265,77	97,37%
		926	92605	4300	4 075,00	0,00	0,00%
							9 200,00
Suma					215 393,00	196 664,41	91,30%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	246.307	246.306,50	100,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	75.000	75.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	625.000	625.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	200.000	200.000,00	100,00
5.	Dotacja celowa	750	75095	2316	13.412	13.411,62	100,00
6.	Dotacja celowa	801	80104	2310	330.000	326.988,64	99,09
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000	39.023,42	97,56
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	610.000	610.000,00	100,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000	72.000,00	100,00
Razem		x	x	x	2.211.719	2.207.730,18	99,82

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	28.000	27.799,40	99,28
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	275.000	274.384,49	99,78
3.	Dotacja celowa	851	85154	2360	20.000	20.000,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16.500	16.500,00	100,00
5.	Dotacja celowa	852	85295	2360	6.000	2.999,99	50,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	60.000	59.454,74	99,09
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	8.000	8.000,00	100,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000	89.967,40	99,96
Razem		x	x	x	503.500	499.106,02	99,13

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	113.000	114.797,64	101,59
Razem	x	x	x	113.000	114.797,64	101,59

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2360	20.000	20.000,00	100,00
2.	851	85154	2580	16.500	16.500,00	100,00
3.	851	85154	4170	52.600	50.966,50	96,89
4.	851	85154	4210	5.000	4.417,22	88,34
5.	851	85154	4300	26.715	26.117,68	97,76
6.	851	85154	4430	500	320,00	64,00
7.	851	85154	4700	2.250	2.250,00	100,00
Razem	x	x	x	123.565	120.571,40	97,58

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	62.000,00	61.399,18	99,03
Razem	x	x	x	62.000,00	61.399,18	99,03

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	4210	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	900	90019	4300	14.950,00	14.929,38	99,86
3.	900	90019	6230	60.000,00	59.454,74	99,09
Razem	x	x	x	79.950,00	79.384,12	99,29

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	6.9924 ha	104 855,17 zł
2	Cmentarz komunalny	0.9814 ha	9 490,00 zł
3	Drogi	237.1243 ha	8 350 322,84 zł
4	Grunty budowlane	11.1372 ha	369 156,15 zł
5	Grunty rolne	58.8406 ha	1 809 073,63 zł
6	Grunty zabudowane	19.8748 ha	2 413 157,57 zł
7	Lasy	17.8768 ha	669 811,50 zł
8	Nieużytki	13.2540 ha	453 151,21 zł
9	Rowy	48.8068 ha	1 295 480,63 zł
10	Tereny zieleni	17.0399 ha	208 393,03 zł
11	Wysypisko odpadów	2.0076 ha	73 277,40 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
12	Razem grunty	433.9358 ha	15 756 169,13 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość -			18.728.177,87 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	475.388,80 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	365 453,55 zł
3	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
4	Świetlice wiejskie	9 szt	2.000.369,68 zł
5	Remizy strażackie	8 szt	258 915,32 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	93.966,04 zł
10	Pozostałe budowle	x	236.253,19 zł
11	Budynki mieszkalne	31 szt	1.587.583,31 zł
12	Budynki niemieszkalne	22 szt	238 216,70 zł
13	Budowle przy budynkach		50 900,06 zł
14	Obiekty sportowe	5	11.018.007,47zł
15	Oświetlenie ulic	x	1.050.783,74 zł
16	Place zabaw	x	477.024,31 zł
Mienie ruchome - ogółem -			979.723,50 zł
1	Administracja urzędu	x	353.029,49 zł
2	TOS	x	1.786,27 zł
3	OSP	x	124.992,97 zł
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	x	386.616,11 zł
5	Urządzenia mieszkaniowe	x	10.200,00 zł

<i>Lp.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
4			
5	Wiaty	x	28.550,00 zł
6	Obiekty sportowe	x	62.187,70 zł
7	Urządzenia (po ZGKiM)	x	12.360,96 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			14.372.688,16 zł
1	Samochody	x	132.376,58 zł
2	Sprzęt techniczny	X	282.776,89 zł
3	Urządzenia techniczne	x	317.827,89 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	109.259,77 zł
5	Drogi gminne	x	13.530.447,03 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	25.509.821,44 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

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

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2016 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 - 2016 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 2016 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 2016 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 2016 w zasobie mienia gminnego przybyło łącznie gruntów o powierzchni 9.0774 ha w tym:

- 7.8582 ha Gmina Rydzyna nabyła w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (w tym: drogi śródpolne, rowy, droga na Kłodzie koło zajazdu „Oaza”, droga dojazdowa do szkoły podstawowej w Rojęczynie, fragment ulicy Jana z Czerniny),
- 0,0256 ha Gmina Rydzyna nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu działkę gruntu położoną w Kłodzie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w obrębie osiedla domków jednorodzinnych („Mała Kłoda”),
- 0,8331 ha gruntów, które zostały przyjęte na stan mienia gminnego w drodze darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na drogi gminne wewnętrzne,

- 0,3605 ha gruntów przeszło na mienie Gminy Rydzyna z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę publiczną – teren nowo powstałego osiedla w Rydzynie w rejonie ul. Kościuszki i ul. Kurpińskiego.

Ze stanu mienia gminnego zeszło łącznie 6.0667 ha gruntów w tym Gmina sprzedała:

- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 1.0407 ha (teren zaplecza ul. Kościuszki i Kurpińskiego oraz ul. Łopuszańskiego w Rydzynie),
- 1 działkę położoną w Rydzynie przy pl. Dąbrowskiego zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców (łącznie powierzchnia gruntu 0,0136 ha),
- 1 działkę rolną położoną w Kaczkowie o powierzchni 1.2700 ha - sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego (uprawnieni do udziału tylko rolnicy indywidualni),
- 1 działkę położoną w Rydzynie przy ul. Wolności o pow. 0,4722 ha z przeznaczeniem pod usługi i handel – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego,
- Gmina zbyła również swój udział w wysokości 1/2 w działce położonej w Kaczkowie o pow. 0,2832 ha na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
- 1 działka położona w Rydzynie przy ul. Łopuszańskiego o pow. 0,0138 ha została sprzedana w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej,
- pozostałe nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na poszerzenie Rowu Polskiego, pod drogę ekspresową S5 oraz w części pod drogi powiatowe (skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych).

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość (od 01.01.2016-31.12.2016 r.)	Planowany dochód 2017
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	27.140,23 zł	30.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	376.090,83 zł	400.000,00 zł
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.202,30 zł	15 000,00 zł
4	Sprzedaż mienia	1.122.480,40 zł	600 000,00 zł
	Razem:	1.533.913,76 zł	1.045.000,00 zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2017 roku:

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

W 2017 r. Gmina planuje sprzedaż około 14 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Miasta Rydzyny – w tym nieruchomości m.in. na osiedlu „Młyńska Góra” oraz w rejonie ul. Kościuszki i ul. Kurpińskiego oraz 1 nieruchomość rolną położoną na gruntach m. Tworzanice o powierzchni 1,93 ha.

W drodze przetargu nieograniczonego planowany do sprzedaży jest 1 lokal mieszkalny w Nowej Wsi. Cyklicznie sprzedawane są również mieszkania na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.

Zatem zaplanowane dochody w 2017 na poziomie 600 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne).

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 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 rozbiciu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2016 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 268.606,95 zł.

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

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

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