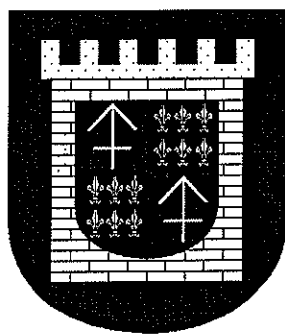


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2013 ROK

Rydzyzna, 31 marzec 2014 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.	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	21
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	34
4. Przychody i rozchody budżetu.	36
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	38

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	39
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	40
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	47
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	48
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	61
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2013 r.	65
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	67
Nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego	69
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013.....	71

1. WSTĘP

Budżet 2013 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 2013 r. wyniosły 23,6 mln zł i były o 2,66% niższe niż w 2012 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2012 wzrosły o 6,49%. W 2013 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4,35 mln zł, a w 2012 r. - 4,09 mln zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kształtowało się na słabszym poziomie. W 2013 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 0,18 mln zł. W porównaniu do 2012 roku dochody z tego tytułu spadły o 58,17%.

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, że budżet roku ubiegłego został zasilony dochodami ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 0,54 mln złotych, co stanowiło 2,27% ogółu dochodów. Z czego prawie 0,38 mln złotych dotyczyło dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 12,03% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 2,84 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. Prawie 57% wydatków na inwestycje (1,6 mln złotych) dotyczyło zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie zadania związanego z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Łączny koszt inwestycji w latach 2011-2013 to 1,6 mln. zł. Na zadanie, w 2013 r. wydatkowano 0,79 mln zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500 tys. zł, w roku 2013 wpłynęła II tranza dofinansowania w kwocie 250 tys. złotych.

Następną dużą inwestycją dofinansowaną z UE była „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”. Projekt realizowany jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Inwestycję dofinansował również powiat leszczyński w kwocie 200 tys. zł. Łączny koszt projektu to 1,9 mln. zł. W 2013 r. wydatkowano środki na realizację I etapu w wysokości 555.964,34 złotych.

Kolejnym znaczącym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 281.414 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Łączny koszt projektu to 500 tys. zł. Gmina w 2013 roku wydatkowała 225.914,80 zł i otrzymała I transzę dofinansowania w kwocie 130.916 zł.

W 2013 roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe wyniosła 310 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno – Nowa Wieś, budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie oraz budowa chodnika w miejscowości Tworzanice. Ponadto udzielono pomocy finansowej na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu na zadania: budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie, powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 4801P Tworzanice-Przybiń, budowa chodnika w m. Tworzanice oraz remont chodnika w m. Robczysko.

Największą pozycją budżetową po stronie wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2013 roku na ten cel przeznaczono prawie 9,9 mln złotych, co stanowi prawie 42,01% ogółu wydatków, a 47,32% wydatków bieżących. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 7,58 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 6,1 mln złotych pokryła 80,79% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,5 mln złotych, nie licząc dodatkowych 2,3 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną. Na zadania te wydatkowano kwotę 3,28 mln tj. 13,88% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 2,57 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 700 tys. złotych. Gmina przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowała zadania dofinansowane środkami europejskimi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobra perspektywa”.

W podsumowaniu wykonania ubiegłorocznego budżetu warto zwrócić uwagę, że ze środków unii europejskiej korzystają dwie placówki oświatowe tj: Szkoła Podstawowa w Dąbczu, która realizowała projekt Comenius pn. „Oszczędzaj energię - przyszłość planety jest w twoich rękach” oraz Gimnazjum Publiczne w Rydzynie, która realizowała projekt Comenius „Uwielbiamy europejskie tradycje ludowe”. Celem pierwszego projektu było ukazanie uczniom, że oszczędzanie energii nie jest lokalnym problemem, ale dotyczy nas wszystkich i że należy wspólnie, w międzynarodowym gronie dyskutować na ten ważny temat i szukać nowych rozwiązań proekologicznych. Celem projektu drugiego było podniesienie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej, zwłaszcza muzyki, tańca, starych powiedzonek i przysłów, opowiadań, rzemiosła oraz tradycyjnej kuchni każdego z krajów. Jednym z celów jest też zapewnienie uczniom i kadrze nauczycielskiej praktycznego stosowania języków obcych. Oba projekty pozytywnie przeszły etap rozliczenia wniosków o płatność końcową.

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 2013 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1.950.916 zł.. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 2.088.269,59 złotych.

Budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 22.573.364 zł
- wydatki w wysokości 22.203.364 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 370.000 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 (19 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 24.820.505,41 zł
- wydatki w wysokości 24.817.114,41 zł.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach została określona na poziomie 3.391 złotych.

Budżet za 2013 roku został wykonany następująco:

- dochody – 23.665.975,25 zł co stanowi 95,35% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 23.614.715,09 zł co stanowi 95,15 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2013 budżet zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 51.260,16 złotych. Gmina Rydzyna w 2013 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.097.525 zł i zostały wykonane w kwocie 2.088.269,59 zł. Planowane rozchody wynosiły 2.100.916 zł i zostały wykonane w wysokości 1.950.916,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 24.820.505,41 zł, zrealizowano w wysokości 23.665.975,25 zł tj. w 95,35%.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

7.093.232 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 7.093.232 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 6.126.508 zł, część wyrównawcza 966.724 zł.

6.478.422 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 6.108.116,78 zł tj. w 94,28%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 4.025.297,29 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.003.724,96 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 228.070,42 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2013 roku wyniosły 723.439,94 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 564.547,18 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.287.987,12 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2013 roku wysłano – 1.075 upomnień na łączną kwotę 183.520,71 zł, - 285 tytułów wykonawczych na kwotę 84.159,39 zł, hipotek w tym podatku nie ustanowiono. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2013 rok wystawiono 762 upomnień na kwotę 247.320,73 zł, - 220 tytułów na kwotę 80.222,63 zł i 3 hipoteki na kwotę 32.541,07 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono – 7 upomnień na łączną kwotę 241,70 zł, hipotek w tym podatku nie ustanowiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 32 upomnień na kwotę 60.962,60 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 14.373,80 zł, hipotek w tym podatku nie ustanowiono. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2013 rok wystawiono 3 upomnienia na kwotę 625,00 złotych, 6 tytułów wykonawczych na kwotę 16.635,00 zł a w podatku rolnym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 336,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 16,00 zł, w podatku leśnym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 6,00 zł. W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie za 2013 roku wystawiono 35 wezwań na kwotę 1.635,46 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.378.594,01 zł; z tego w podatku od nieruchomości 720.170,95 zł, w podatku rolnym 250.071,41 zł a w podatku od środków transportowych 408.351,65 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.624,90 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w tym w podatku od nieruchomości 3.589,90 zł a w podatku rolnym 35,00 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia

terminu płatności wyniosły 12.126,33 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w podatku od nieruchomości 10.896,33 zł, w podatku rolnym 1.230,00 zł.

4.849.282 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 4.532.028,33 zł tj. w 93,46%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 4.354.483 zł (96,35%), z CIT – 177.545,33 zł (53,80%).

3.186.508,41 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 3.001.215,41 zł tj. w 94,19%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2013 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85212/2010 – 96.262,41 zł; 852/85213/2010 – 3.007,71 zł, 852/85295/2010 – 222,88 zł.

849.224 zł to dochody z majątku Gminy (gospodarka gruntami i nieruchomościami), które zrealizowano w kwocie 861.631,73 zł tj. w 101,46%.

405.802 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 375.257,36 zł. tj. w 92,47%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2013 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 801/80103/2030 – 279,92 zł; 801/80104/2030 – 1.746,48 zł; 852/85213/2030 – 525,21 zł; 852/85214/2030 – 7.316,36 zł; 852/85216/2030 – 4.261,08 zł; 854/85415/2030 – 1.289,36 zł; 854/85415/2040 – 14.001,98 zł.

124.143 zł stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 122.592,14 zł tj. 98,75% . Niewykorzystana dotacja rozwojowa w roku 2013 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2007 – 1.472,95 zł; 853/85395/2009 – 77,98 zł - „Dobra perspektywa”,

25.000 zł stanowią dotację celową na zadanie bieżące realizowane na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2013 roku nie zrealizowano, nie wpłynęła refundacja za prace związane z realizacją zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki”.

555.916 zł stanowią dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2013 roku zrealizowane zostały w kwocie 380.916,00 zł (68,52%).

378.750 zł wpływy z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota została zrealizowana w wysokości 378.750,00 zł (100,00%),

12.546 zł wpływy z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kwota została zrealizowana w wysokości 12.546,00 zł (100,00%).

45.786 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w tym 33.440 zł – refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Comenius), kwota została zrealizowana w wysokości 45.486,40 zł (99,35%) w tym 33.440,40 zł środki pochodzące z refundacji.

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

805.894 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 744.203,10 zł tj. w 92,35 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 100.421,55 zł tj. w 100,42 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.109.219,41 zł i zrealizowano w kwocie 909.425,75 zł (81,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 580.916 zł) zrealizowane zostały w 65,61%, dochody pochodzą głównie ze środków Unii Europejskiej otrzymane dla inwestycji pn.:
 - „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze” kwota otrzymanego dofinansowania (plan 250 tys. zł) wykonano w wysokości - 250.000 zł (II etap). Zakończenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2013 rok, całkowite rozliczenie wraz z otrzymaniem dofinansowania (refundacji) nastąpiło w miesiącu czerwcu 2013 roku.
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) dofinansowane w kwocie (plan 130.916 zł) wykonanie - 130.916 zł. Projekt podzielony jest na dwa etapy, - pierwszy remont kolektora sanitarnego odcinek obwodnica – oczyszczalnia oraz drugi etap budowa sieci kanalizacyjnej na terenach przemysłowych. I etap inwestycji został zakończony i rozliczony w IV kwartale 2013 r. Zakończenie i rozliczenie drugiego etapu zadania planowane jest na I półrocze 2014 r.
 - „Budowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” – I etap, Plan 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. (refundacja środków wpłynęła w kwocie 150.000,00 zł w dniu 2 lutego 2014r.)
 - Budowa placu zabaw w Rydzynie Osiedle Rydzyna 2000”, Plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. (refundacja środków wpłynęła w kwocie 22 068,93 zł w dniu 13 lutego 2014 r.)
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. (refundacja środków wpłynęła w kwocie 25.000,00 zł w dniu 19 lutego 2014r.)

Ostatnie 3 zadania w 2013 roku zostały zrealizowane oraz zostało złożone stosowne rozliczone, lecz ze względu na długi okres rozliczeniowy refundacji do dnia 31.12.2013 roku Gmina nie otrzymała, wpłynęła w I kwartale 2014 roku..

- 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 528.303,41 zł wykonanie: 528.303,41 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 3.103,90 zł (114,96%). 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 378.750 zł i zrealizowano w kwocie 378.750,00 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody dotyczą współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach środków na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 178.750,00 zł „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda” oraz dofinansowania ze środków Powiatu Leszczyńskiego zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w kwocie 200.000,00 zł. Gmina Rydzyna obu samorządom przedłożyła stosowne rozliczenia finansowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.308.246 zł i zrealizowano w kwocie 1.281.011,01 zł (97,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 846.824 zł), które zrealizowano w kwocie 859.225,73 zł.

W 2013 roku Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy ze sprzedaży 15 nieruchomości niezabudowanych; w tym 12 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Dąbcze, ul. Brzozowa oraz innych 4 nieruchomości niezabudowanych (2 w Kłodzie i 2 w Nowej Wsi) na poszerzenie nieruchomości sąsiadujących w ramach prowadzonej działalności i jedną nieruchomość niezabudowaną w Rydzynie pod budowę transformatora.

Drugą dużą pozycją są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 397.792 zł), zrealizowano w kwocie 376.149,45 zł (94,56%); z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 361.852,15 zł. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7.060,80 zł (plan 15.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 32.933,74 zł (plan 38.000 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 188.641,94 zł, z tego 181.382,02 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 86 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drodze sądowej w celu wyegzekwowania należności.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 91.267 zł i zrealizowano w kwocie 92.486,61 zł (101,34%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 64.867 zł, zrealizowano w kwocie 64.911,95 zł (100,07%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 64.867 zł (plan 64.867 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 44,95 zł, (plan nie było) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.160,16 zł (58,01%). Na kwotę tą składają się wpływy z usług,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 24.400 zł, zrealizowano w wysokości 26.414,50 zł (108,26%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług, darowizn oraz ze sprzedaży składnika majątkowego (ładowacz – w przetargu ustnym nieograniczonym) w kwocie 2.406,00 zł (plan 2.400 zł).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.404 zł i zrealizowano w kwocie 1.404,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w formie dotacji. Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na aktualizację spisu wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 3.451,50 zł (98,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody pochodzą ze złomowania samochodu pożarniczego OSP Dąbcze.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.192.704 zł i zrealizowano w kwocie 10.575.522,61 zł (94,49%). 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 zł, zrealizowano w wysokości 7.527,00 zł (74,52%).

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.615.416 zł, zrealizowano w wysokości 3.462.624,02 zł (95,77%),
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.282.706 zł, zrealizowano w wysokości 2.163.394,59 zł (94,77%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 435.200 zł, zrealizowano w wysokości 409.948,67 zł (94,20%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.849.282 zł, zrealizowano w wysokości 4.532.028,33 zł (93,46%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.354.483 zł (96,35%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 177.545,33 zł (53,80%). Niski wykonanie udziałów w CIT spowodowane jest zapewne znacznym spowolnieniem gospodarczym jakie miało miejsce w 2013 roku jak również tym, że wielu firm (również na terenie Gminy Rydzyna) zmieniło formę prawną prowadzonej działalności (Spółki z o.o. zostały przekształcone w Spółki Komandytowo-Akcyjne) co wiązało się ze zmianą formy opodatkowania, a ta ma wpływ na kształtowanie się udziałów w podatku CIT, które stanowią źródło dochodów samorządowego budżetu. Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje tego dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.098.232 zł i zrealizowano w kwocie 7.094.897,14 zł (99,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.126.508 zł, zrealizowano w wysokości 6.126.508 zł (100%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 966.724 zł, zrealizowano w wysokości 966.724,00 zł (100%),

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano 1.665,14 zł (33,30%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2013 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 422.830 zł i zrealizowano w kwocie 416.666,14 zł (98,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 29.767 zł, zrealizowano w wysokości 29.438,15 zł (98,90%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej – Program Comenius w wysokości 16.720 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków). Projekt „Oszczędzaj energię - przyszłość planety w twoich rękach” realizowany był w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13 przez Szkołę Podstawową w Dąbczu,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 19.044 zł, zrealizowano w wysokości 18.764,08 zł (98,53%). Wpływy pochodzą z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez Wojewodę,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 314.599 zł, zrealizowano w wysokości 305.582,23 zł (97,13%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie, z dotacji celowej na wychowanie przedszkole oraz dotacji z PFRON na zadanie związane z montażem platformy dla niepełnosprawnych,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 59.420 zł, zrealizowano w wysokości 60.077,51 zł (101,11%), m.in. dochody pochodzą z odsetek na rachunkach bankowych, różnych dochodów oraz środków Unii Europejskiej – Program Comenius w wysokości 16.720,40 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków). Projekt „Uwielbiam europejskie tradycje ludowe”. realizowany był przez Gimnazjum Publiczne w Rydzynie od 2011 do 2013 r. wpływy z różnych dochodów tj. kwota 40.63,62 zł pochodziła z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu powstałych szkód w budynku Gimnazjum powstałego na skutek zalania (awaria instalacji wod-kan).
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zrealizowano w wysokości 2.804,17 zł, dochodów nie zaplanowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.791.646 zł i zrealizowano w kwocie 2.587.150,39 zł (92,67%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 12.602 zł, zrealizowano w wysokości 12.601,75 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to wpływy

dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 r. – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.562.800 zł, zrealizowano w wysokości 2.373.439,89 zł (92,61%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.355.737,59 zł (plan 2.537.800 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 17.702,30 zł (plan 25.000 zł),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 15.440 zł, zrealizowano w wysokości 10.783,08 zł (69,84%). 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 44.813 zł, zrealizowano w wysokości 37.496,64 zł (83,67%). Zrealizowane dochody to głównie dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 44.886 zł, zrealizowano w wysokości 40.624,92 zł (90,51%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 38.567 zł, zrealizowano w wysokości 38.565,47 zł. (100,00%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 33.457,00 zł, tj. 100,00% (plan 33.457 zł), dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.100,00 zł (plan 5.100 zł) oraz wpływu z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 8,47 zł (plan 10,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 2.750 zł, zrealizowano w wysokości 4.073,52 zł (148,13 %), dochody pochodzą z usług,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 69.788 zł, zrealizowano w wysokości 69.565,12 zł (99,68%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 124.143 zł i zrealizowano w kwocie 122.595,03 zł (98,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody pochodzą głównie z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” pn. „Dobra perspektywa”. Z tego programu skorzystało 18 osób. Realizacja programu opisana zostanie niżej w pozycji wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 70.988 zł i zrealizowano 55.696,66 zł (78,46%). 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 formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 14.001,98 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99.520 zł i zrealizowano w kwocie 37.227,70 zł (37,41%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowane zostały w wysokości 500 zł, zrealizowano w kwocie 504,30 zł (100,86%), są to wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowane zostały w wysokości 20 zł, zrealizowano w kwocie 193,80 zł (969,00%), są to wpływy z różnych dochodów,
- 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, oraz dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna”, dochody zaplanowano w wysokości 95.000 zł zrealizowano w kwocie 27.793,40 zł (29,26%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.844,36 zł (192,22%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 4.891,84 zł (244,59%). Wpływy pochodzą z dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 65.356 zł i zrealizowano w kwocie 59.517,69 zł (91,07%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe), z różnych dochodów pochodzących głównie z odszkodowań za szkody powstałe w budynkach (świetlicach) oraz ze środków z Fundacji Wspierania Wsi w Warszawie na dofinansowanie projektu pn: „Pokaż co masz na strychu – wystawa starocie” dla 25 dzieci z miejscowości Moraczewo.
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku: pomniku Świętej Trójcy – III etap usytuowanej na Rynku w miejscowości Rydzyna w kwocie 25.000,00 zł (plan 25.000 zł). Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 47/2013 z dnia 17.06.2013 r. (dysponent w umowie nie określił klasyfikacji budżetowej dla przekazywanych środków) oraz z dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł (plan 10.000 zł) na odrestaurowanie i konserwację pomnika Świętej Trójcy na Rynku w Rydzynie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dotacja ta została wprowadzona do budżetu na podstawie umowy 145/DK/2013 z 1.07.2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł i zrealizowano w kwocie 47.069,12 zł (78,45%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wykonane dochody to wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyna, Dąbcze).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 24.817.114,41 zł zrealizowano w wysokości 23.614.715,09 zł tj. w 95,15%. 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 13,48 % tj 2.947.900 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 86,52% tj. 21.869.214,41 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.947.900 zł został zrealizowany w kwocie 2.841.051,51 zł (96,38%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE (ujętych w WPF).

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.327.900 zł, zrealizowano w kwocie 1.255.941,83 zł (94,58%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 1.327.900 zł zaplanowano na finansowanie następujących dwadzieścia trzy zadania majątkowe:

- 150.000 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno – Nowa Wieś”, zrealizowano zadanie w wysokości 150.000,00 zł (100,00%). Inwestycja dotyczyła przebudowy 4,74 km drogi na odcinku od granicy Miasta Leszno do Nowej Wsi oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku. Całkowity koszt inwestycyjny wyniósł ok. 4,7 mln zł. W II półroczu zakończono realizację inwestycji. Gmina Rydzyna była partnerem przy realizacji tego zadania. Powiat na tą inwestycję otrzymał 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012/2013. Zaplanowana kwota pomocy finansowej została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie”, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego. Prace związane z budową ciągu w miejscowości Rydzyna obejmowały odcinek od skrzyżowania przy rydzynskim wiatraku w kierunku zbiornika wodnego,
- 20.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice”, zaplanowana kwota została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn: „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 7.330,80 zł (73,31%), realizacja inwestycji planowana jest w 2014 roku,
- 450.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 440.105,80 zł (97,80%). Zadanie to dofinansowane zostało przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 178.750,00 złotych,
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn: „Przebudowa dróg gminnych ul. Tylna, Łąkowa w Rydzynie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 9.532,50 zł (95,33%).
- 2.500 zł zaplanowano na prace projektowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15”, inwestycja (projekt) nie została zrealizowana –

ze względu na to, że droga do dnia 31.12.2013 r. nie został przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu,

- 2.500 zł zaplanowano na prace projektowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach”, inwestycja nie została zrealizowana, podstawą wykonania projektu jest informacja od ANR o ewentualnym zwrocie nakładów poniesionych na przebudowę drogi (a właściwie doprowadzenie jej do stanu pierwotnego). Do dnia 31.12.2013 r. Gmina Rydzyna nie otrzymała od ANR jednoznacznej odpowiedzi o ewentualnym zwrocie poniesionych nakładów na przebudowę drogi, wcześniej przejętej od Agencji.
- 8.700 zł zaplanowano na zakup pługa do odśnieżania dróg i placów, inwestycję zrealizowano w kwocie 8.610,00 zł (98,97%),
- 60.000 zł zaplanowano na wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „zakup samochodu rozpoznawczego – ratowniczego typu bus z wyposażeniem”, inwestycja została w całości wykonana i rozliczona ze strony PSP Leszno,
- 6.000 zł zaplanowano na zakup silnika do łodzi (typu ponton – 10-osobowy) dla OSP w Rydzynie, inwestycja została zrealizowana w całości,
- 50.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbczu”, wydatki zostały wykonane w wysokości 47.118,00 zł (94,24%), Gmina w 2013 r. uzyskała pozwolenie na budowę dla ww. inwestycji komunalnej,
- 8.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, inwestycja realizowana była przez przedszkole i wykonana została w wysokości 7.999,99 zł (100,00%),
- 49.800 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 45.794,10 (91,96%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie, Dąbczu i Augustowie,
- 30.000 zł zaplanowano na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, na to zadanie wydatkowano 29.518,36 zł (98,39%), dofinansowano do budowy 7-miu przydomowych oczyszczalni na kwotę 24.537,40 zł oraz 3 wniosków na zwrot za utylizację azbestu łącznie na kwotę 4.980,96 zł,
- 60.000 zł zaplanowano na prace projektowe zadania pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”, inwestycja wykonana została w kwocie 41.600,00 zł (69,33%), w I kwartale Gmina uzyskała pozwolenie na budowę na ww. inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
- 124.000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna, zadanie zrealizowano i na ten cel wydatkowano 122.873,48 zł (99,09%),
- 41.300 zł zaplanowano na zakup osprzętu technicznego do ciągnika (ładowacz czołowy, przedni podnośnik), zakup zrealizowano w wysokości 40.590,00 (98,28%),
- 40.000 zł zaplanowano na budowę placu zabaw w Rydzynie (Osiedle: „Rydzyna 2000”) , inwestycja zrealizowana została w wysokości 35.160,99 zł (87,90%). Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie 22.068,93 zł. Zwrot środków nastąpił w lutym 2014 r.,

- 15.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Rydzynie i w Kaczkowie, inwestycja została zrealizowana w wysokości 14.073,55 zł (93,82%), z czego na zakup wyposażenia na plac zabaw w Kaczkowie wydatkowano kwotę 4.958,50 zł, pozostałą kwota 9.115,05 zł wydatkowano na plac zabaw w Rydzynie,
- 35.100 zł zaplanowano na likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, inwestycja polegała na budowie platformy dla osób niepełnosprawnych, koszt zadania wyniósł 35.053,30 zł (99,87%) w tym dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 12.546,00 zł,
- 40.000 zł zaplanowano na wykup gruntów pod świetlicą wiejską w Nowej Wsi, inwestycja została zrealizowana w wysokości 34.580,96 zł (86,45%)
- 15.000 zł zaplanowano na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG, inwestycja nie została zrealizowana ze względu na to, że zadanie zostało zaplanowane w miesiącu grudniu 2013 r. a okres dostarczenia zamówienia przekraczał rok kalendarzowy (budżetowy), realizacja inwestycji planowana jest na I półrocze 2014 r..

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowano kwotę 1.720.000 zł (w tym 1.620.000 zł stanowią wydatki majątkowe), zrealizowano w wysokości 1.685.102,67 zł (w tym 1.585.109,68 zł stanowią wydatki majątkowe) (97,97%).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 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 programu P.R.O.W. realizowano wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych realizowano 4 inwestycje:

- 800.000 zł zaplanowano na zadanie budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze, zrealizowano w kwocie 793.784,14 zł (99,22%). decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 500 tys. zł. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. I etap w 2012 r. drugi 2013 r. Zakończenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2013 r. Inwestycja została rozliczona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2013 r.
- 240.000 zł zaplanowano na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), zrealizowano w kwocie 225.914,80 zł (94,13%). Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizacja inwestycji przewidziana jest na dwa etapy (finansowe). Pierwszy w 2013 r., drugi 2014 r. W IV kwartale 2013 r. nastąpiło rozliczenie I etapu

zadania. Gmina Rydzyna otrzymała zwrot środków za realizację I etapu w kwocie 130.916 zł.

- 570.000 zł zaplanowano na I etap zadania przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie, zrealizowano w kwocie 555.964,34 zł (97,54%). Na realizację całego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w układzie I etap 150 tys. zł, II etap 350 tys. złotych. Inwestycję (I etap) dofinansował również powiat leszczyński w kwocie 200 tys. zł. Gmina w lutym 2014 r. otrzymała refundację poniesionych wydatków (I etap) w kwocie 150 tys. zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Realizacja inwestycji (pod kątem finansowania) przewidziana jest na lata 2013-2014.
- 10.000 zł zaplanowana została na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, zrealizowano w kwocie 9.446,40 zł (94,46%). Inwestycja realizowana będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki dotyczą prac projektowych, realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2014 rok.

W ramach wydatków bieżących realizowano jedną inwestycję:

- 100.000 zł zaplanowano na zadania remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki, zrealizowano w kwocie 99.992,99 zł (99,99%). Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach operacji wykonane zostały roboty remontowe polegające m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drewnianej, ocieplaniu budynku. W 2013 roku gmina rozliczyła zadanie ale nie otrzymała zwrotu środków, refundacja wpłynęła na konto budżetu Gminy w lutym 2014 r.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobra perspektywa” Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące w wysokości 138.740 zł, wydatkowała 137.157,14 zł (98,86%).

MGOPS w Rydzynie kontynuował realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Dobra perspektywa”. Projekt miał na celu, w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do udziału w projekcie w roku 2013 zostało skierowanych 18 osób: 12 kobiet i 6 mężczyzn. W ramach działań projektowych zorganizowano:

- warsztaty oraz poradnictwo indywidualne z psychologiem w ilości ogółem 30 h,
- warsztaty oraz poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym w ilości ogółem 15 h,
- warsztaty umiejętności wychowawczych oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ilości 17h,
- warsztaty: proekologiczny budżet domowy i zarządzanie nim w warunkach ograniczonych zasobów finansowych w ilości 15 h,

- 3 kursy kwalifikacji zawodowych: kurs „Kucharz małej gastronomii” w ilości 50h (zajęcia teoretyczne i praktyczne), kurs „Profesjonalne sprzątanie” w ilości 50h (zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz kurs komputerowy podstawowy w ilości 21, z których skorzystało łącznie 11 osób.

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których otrzymały wsparcie w postaci zasiłków pieniężnych.

Do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie skierowano 7 osób. Z uczestnikami zajęć zawarte zostały indywidualne plany zatrudnienia socjalnego.

W ramach działań środowiskowych zorganizowano w kwietniu 2013r. wyjazd integracyjny – piknik rodzinny dla uczestników projektu ze wsi Jabłonna w Gospodarstwie Agroturystycznym w Sowinach.

W październiku 2013r. zorganizowano konferencję podsumowującą projekt systemowy „Dobra perspektywa” realizowany w latach 2008-2013. Na konferencji szczegółowo omówiono problematykę związaną z Europejskim Funduszem Społecznym i związanym z nim Program Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach których realizowany był Projekt. Ponadto przybliżono działania w ramach priorytetu 7 - Promocja Integracji Społecznej. Szczególną uwagę zwrócono na instrumenty aktywnej integracji, które organizowano dla Beneficjentów przez cały okres realizacji Projektu. W ramach projektu finansowane było zatrudnienie 2 dodatkowych pracowników socjalnych. W roku 2013 budżet projektu „Dobra perspektywa” wyniósł 137 157,14 zł, z tego dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej wyniosła 122 592,14, natomiast z funduszu gminnego 14 565,- zł. W zakresie poniesionych kosztów realizacji projektu „Dobra perspektywa” wydatkowano środki: na wynagrodzenia osobowe pracowników 58 401,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 12 372,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 924,24 zł, odpis na ZFŚS 11 458,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3080 zł (umowy zlecenia: psycholog, doradca zawodowy), zasiłki celowe dla uczestników projektu 9 053 zł, zakup materiałów 496,07 zł, zakup usług pozostałych 48 241,34 zł (min. wydatki na organizację wyjazdu integracyjnego, 3 kursy zawodowe, warsztaty, dofinansowanie pobytu w CIS, organizacja konferencji), składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników CIS 2 129,74 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.869.214,41 zł, a zrealizowano go w kwocie 20.773.663,58 zł, tj. w 94,99 %.

W planowanych wydatkach bieżących 10.122.270 zł tj. 46,29% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 9.829.748,53 zł tj. 97,11 % planu.

Na administrację publiczną zaplanowano 3.052.217 zł, tj. 13,96 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.819.662,95 zł, tj. 92,38 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.505.834 zł, zrealizowano 3.277.708,72 zł (93,49%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.092.491 zł, realizowano 999.065,47 zł

(91,45%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.046.568 zł, a zrealizowano 987.202,54 zł (94,33%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 18.819.380 zł, a wykonane zostały w kwocie 17.913.388,21 tj. 95,19% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 3.049.834,41 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.860.275,37 zł, tj. 93,78 % 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 2013 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.337.481,89 zł, wykonane zostały w wysokości 10.014.615,65 zł (96,88%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.593.805,89 zł, wykonanie 7.425.781,77 zł (97,79%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 395.363 zł, wykonanie 372.712,27 zł (94,27%),
- wynagrodzenie roczne, plan 570.101 zł, wykonanie 564.679,83 zł (99,05%),
- składki na ubezp. społeczne, plan 1.589.361 zł, wykonanie 1.488.315,09 zł (93,64%),
- składki na fundusz pracy, plan 188.851 zł, wykonanie 163.126,69 zł (86,38%),

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.309.040,41 zł i zrealizowano w kwocie 2.269.304,07 zł (98,28%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 20.737 zł, wydatkowano – 20.737,00 zł (100,00%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 1.760.000 zł, wydatkowano – 1.720.263,66 zł. Ww. kwota wydatkowana była na budowę sali sportowej w Dąbczu, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz

remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa nawierzchni Rynku w Rydzynie, prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej w Robczysku oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki,

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 528.303,41 zł, wydatkowano 528.303,41 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2013 roku zwrot dotyczył 202 producentów rolnych, a w II półroczu 182 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.264.931 zł i zrealizowano w kwocie 1.234.069,61 zł (97,56%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 171.000 zł, zrealizowano w wysokości 170.688,00 zł. Burmistrz MiG zawarł porozumienie z Urzędem Miasta Leszna w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna realizacji Gminie Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie dotyczy na przewozie osób na odcinku transy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszna a miejscowościami zlokalizowanymi na trasie Gminy Rydzyna, które zostały objęte linią komunikacyjną nr 12.
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 310.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienia z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane było w dwóch płaszczyznach. Pierwsze porozumienie dotyczyło inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszno do Nowej Wsi” (zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, plan 150.000 zł), drugie porozumienie dotyczyło pomocy finansowej w ramach, której zrealizowano następujące zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie”, „Remont nawierzchni drogi powiatowej Tworzanice - Przybiń - Robczysko (utrwalenie powierzchniowe)”, „Budowa chodnika w m. Tworzanice” oraz „Remont chodnika w m. Robczysko”. Zadania wynikały z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wykonał wszystkie zadania w terminie i na tą okoliczność przedłożył Gminie Rydzyna stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej (zrealizowano w kwocie 160.000 zł, plan 160.000 zł),
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 783.931 zł, zrealizowano w wysokości 753.381,61 zł (96,10%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 287.802,51 zł w tym m.in. na:
 - ⇒ remont dróg w gminie 125.959,32 złotych (w tym budowa łącznika Konstytucji 3 Maja z ul. Tylą 39.483 złotych oraz remont drogi w Dąbczu, ul. Łącznikowa 36.032,85 złotych),

- ⇒ montaż barier ochronnych na przepuszczeniu w Rydzynie, ul. Przemysłowa 5.904,00 złotych,
- ⇒ kruszywo budowlane oraz usługi związane z remontem chodników w mieście i gminie Rydzyna 69.425,60 zł (w tym w miejscowościach: Kłoda, Jabłonna, Robczysko, Tarnowa Łąka),
- ⇒ „akcja zima” odśnieżanie dróg i wywóz śniegu – 16.015,00 zł.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 260.000 zł i zrealizowano w kwocie 240.085,05 zł (92,34%). 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 2013 roku były m.in.:

- ⇒ prace remontowe związaną z wymianą okien – 22.185,73 zł (Rydzyna: Kościuszki 54 i 3, Rynek 13 i 4a, Słowackiego 5, Nowa Wieś 58),
- ⇒ naprawa dachu w budynku Leszczyńskiego 2 – 29.160,00 zł,
- ⇒ roboty zdunskie – 8.450,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 55.000 zł i zrealizowano w kwocie 52.951,50 zł (96,28%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.067.217 zł i zrealizowano w kwocie 2.819.662,95 zł (91,93%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 64.867 zł, zrealizowano w wysokości 64.867 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 153.600 zł, zrealizowano 145.789,15 zł. (94,91%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.248.350 zł, zrealizowano w wysokości 2.040.539,23 zł (90,76%),

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 600.400 zł, zrealizowano w wysokości 568.467,57 zł (94,68%).

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

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczono m.in. na: 49.641,40 zł na zakup usług pocztowych, 3.490,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG, 2.926,32 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG, remont stolarki okiennej w budynku urzędu 1.900,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.404 zł i zrealizowano w kwocie 1.404,00 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 254.865 zł i zrealizowano w kwocie 195.382,02 zł (76,66%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000 zł, wykonane zostały w 100,00%, Gmina zawarła z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej umowę na dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem”. Komenda przedstawiła w terminie stosowne rozliczenie wraz z kserokopią faktur,
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 146.865 zł, zrealizowano w wysokości 135.382,02 zł (92,18%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 15.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 15.000,00 zł) – dotacje otrzymało OSP Dąbcze w kwocie 7.200,00 zł na zakup elementów ochrony osobistej – mundury specjalne, kominiarki, rękawice, obuwie oraz wentylatora oddymiającego oraz OSP Rydzyna w kwocie 7.800,00 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej – mundury specjalne, rękawice, kominiarki, obuwie, umundurowania wyjściowego, węży pożarniczych. Stowarzyszenia OSP przedłożyły stosowne rozliczenie dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 46.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł i zrealizowano w kwocie 482.445,15 zł (96,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 398.861,08 zł, kredytów i pożyczek 31.070,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.388 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.215.370 zł i zrealizowano w kwocie 9.919.919,82 zł (97,11%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.944.043 zł, zrealizowano w wysokości 4.791.831,73 zł (96,92%), (w rozdziale tym realizowano wydatki w ramach projektu Comenius dofinansowanego ze środków UE – przez Szkołę Podstawową w Dąbczu), w zakresie zadań remontowych wykonano m.in. ogrodzenia przy tzw. czerwonym budynku w SP w Rydzynie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 192.400 zł, zrealizowano w wysokości 149.713,16 zł (77,81%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.277.120 zł, zrealizowano w wysokości 2.187.042,44 zł (96,04%), z czego 194.969,20 zł Gmina Rydzyna przekazała innym j.s.t. (Leszno, Rawicz, Góra, Bojanowo) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (tzw. zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli niepublicznych w innych j.s.t),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.357.495 zł, zrealizowano w wysokości 2.356.996,82 zł (99,98%), (w rozdziale tym realizowano wydatki w ramach projektu Comenius dofinansowanego ze środków UE – przez Gimnazjum Publiczne w Rydzynie),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 318.820 zł, zrealizowano w kwocie 316.569,29 zł (99,29%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 45.124 zł, zrealizowano w wysokości 43.383,25 zł (96,14%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 80.368 zł zrealizowano w wysokości 74.383,13 zł (92,55%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, zrealizowano w wysokości 89.783,53 zł (88,02%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 725,13 zł (36,26%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii,

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 89.058,40 zł (89,06%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 6.763,99 zł,
 - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 3.300,04 zł
 - wydatki na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przeprowadzone w szkołach podstawowych – 2.000,00 zł,
 - wydatki dla osobę dyżurującą w punkcie uzależnień – 3.840,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (3 osób), gimnastykę korekcyjną (2 osoby), pomoc psychologiczną (1 osoba) wydawanie posiłków (4 osoby), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 59.902,42 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.505.834 zł, zrealizowano w wysokości 3.277.708,72 (93,49%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł, nie wydatkowano środków,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 90.450 zł, zrealizowano w wysokości 87.364,13 zł (96,59%),
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w wysokości 2.110 zł, zrealizowano w wysokości 1.318,07 zł,
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości 2.580 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 17.501 zł, zrealizowano w wysokości 16.216,29 zł (92,66%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.537.800 zł, zrealizowano w wysokości 2.355.737,99 zł (92,83%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.398 zł, zrealizowano w wysokości 10.783,08 zł (65,76%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 151.760 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 146.501,68 zł (96,54%),

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł, zrealizowano w wysokości 73.121,28 zł (91,40%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 44.886 zł, zrealizowano w wysokości 40.624,92 zł (90,51%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 433.975 zł, zrealizowano w wysokości 421.758,68 zł. (97,19%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 29.386 zł, zrealizowano w wysokości 28.397,03 zł (96,63%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 98.488 zł, zrealizowano w wysokości 95.885,57zł (97,36%).

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 2013r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 149 rodzinom, w których przebywało ogółem 430 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 219 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

- | | |
|--|------------|
| 1. ubóstwo - | 88 rodzin |
| 2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - | 42 rodziny |
| 3. długotrwała lub ciężka choroba - | 108 rodzin |
| 4. bezrobocie - | 73 rodziny |
| 5. niepełnosprawność - | 76 rodzin |
| 6. alkoholizm - | 29 rodzin. |

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych

objęto 128 rodzin na łączną kwotę 110 357 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwiu, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2013 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 18 rodzinom wielodzietnym oraz 23 rodzinom niepełnym.

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

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 86 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 18 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 66 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 49 588 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 20 588 zł.

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

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

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

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

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2013 r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 569 bezrobotnych.

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

Dla 31 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 4 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 42 684 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 5 187 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 11 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 40 625 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 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. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 27 321 zł.

Dla 4 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 87 364 zł.

Dla 1 osoby przewlekle chorej, która nie była objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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 2013r. udzielił wsparcia 29 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

Przeciwdziałanie przemocy

W oparciu o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na terenie gminy Rydzyna realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rydzyna na lata 2011-2013. 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 2013r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych było 10 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się trzy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 31 posiedzeń Grup Roboczych, których celem było min. ustalenie planów pomocy rodzinie.

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

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy skorzystało 69 rodzin w tym 123 uczniów. Na ten cel wydano 26 910,64 zł w tym środki własne 6 727,66 zł.

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

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

Prowadzona była współpraca z nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2013r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 563 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 7 809 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3 811 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3 877 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 77 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2 039 527 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 372 świadczenia, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 55 814 zł.

Poza tym MGOPS przyznawał pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do w/w świadczenia ustalono dla 22 osoby, wydatkowano na ten cel kwotę 13 100 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. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2013r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustalono dla 34 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 192 540 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 40 364,37 zł, z tego dochody własne gminy wyniosły 9 340,79 zł.

W 2013r. zrealizowano następujące działania: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niealimentacji: 6, wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: 3, informacja o przyznaniu świadczenia: 55, wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym: 19, sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej: 16, decyzje o zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej: 16, upomnienia kierowane do dłużnika alimentacyjnego: 23, tytuły wykonawcze: 56.

Do Biura Informacji Gospodarczej były przekazywane informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, na dzień 31.12.2013r. w rejestrze Biura figurowało 43 dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 138.740 zł w rozdziale 85395 –Pozostała działalność. Zrealizowano w kwocie 137.157,14 zł (98,86%). W rozdziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie realizował projekt systemowy POKL „Dobra perspektywa”. Realizacja projektu opisana została wyżej. Ponadto w rozdziale tym zostały zrealizowane przekroczenia planu wydatków budżetowych (w § 4137 – 213,66 zł, § 4139 – 11,08 zł), z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MGOPS w Rydzynie (kierownika jednostki realizującego plan wydatków w tym rozdziale) wynika, że przekroczenia powstały na wskutek przeoczenia i niedostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 81.388 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 62.579,62 zł tj. 76,89% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 33.638,30 zł; udzielono pomocy ponad 122 uczniom oraz dofinansowano w kwocie 28.786,02 zł zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.397.591 zł i zrealizowano w kwocie 1.279.441,41 zł (91,55%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 280.000 zł, zrealizowano 260.461,89 zł (93,02%), kwota wydatków jest wynikiem realizacji uchwały Rady Miejskiej Rydzyny oraz zawartego porozumienia z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 101.491 zł, zrealizowano 71.864,00 zł (70,81%), wydatki w tym rozdziale Gmina m.in. wniesienie udziału na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz wydatki związane z wywozem nieczystości stałych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 6.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 5.734,00 zł (95,57%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 2.606,86 zł (52,14%),
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000 zł, a zrealizowano 38.304,81 (85,12%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Miasta Leszna z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w kolejnych miesiącach przypadające na gminę Rydzyna,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 361.800 zł, zrealizowano w wysokości 345.413,00 zł (95,47%) z czego 45.794,10 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 323.929,39 zł (z czego 54.004,39 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 95.000 zł, zrealizowano 92.058,82 zł (96,90%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwrotu kosztów za usuwanie azbestu,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 501.300 zł, zrealizowano w wysokości 462.998,03 zł (92,36%), z czego 225.300 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 205.063,48 zł (91,02%) oraz 276.000 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 257.934,55 zł.
 - ⇒ 41.943,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 17.515,20 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,

- ⇒ 29.420,75 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych) oraz podziałów nieruchomości,
- ⇒ 9.290,41 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)
- ⇒ 10.853,79 zł na zakup i montaż okien i drzwi do kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Nowa Wieś, .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.101.568 zł i zrealizowano w kwocie 1.035.857,05 zł (94,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 965.631 zł, zrealizowano w wysokości 901.307,74 zł (93,34%), w tym 48.654,51 zł stanowiły wydatki inwestycyjne (plan 55.000 zł). Pozostała kwota tj. 852.653,23 zł są to 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:
 - ⇒ 54.828,68 zł na wydatki związane z remontem w budynkach kultury (tj. 11.291,81 zł w świetlicy w Jabłonie, 19.425,63 zł w świetlicy w Moraczewie, 14.406,52 zł w świetlicy w Rojeczynie, 2.785,70 zł w świetlicy w Nowej Wsi),
 - ⇒ 4.820 zł na wydatki związane z organizacją koncertów noworocznych,
 - ⇒ 9.111,31 zł na wydatki związane z zakupem materiałów wykorzystanych przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dąbczu wraz z zakupem kosiarki,
 - ⇒ 8.035,03 zł na wydatki związane z postawieniem altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Moraczewie wraz z zakupem wykaszarki,
 - ⇒ 12.070,14 zł na wydatki związane głównie z usługą malarską oraz konserwacją podłogi na świetlicy wiejskiej w Kłodzie,
 - ⇒ 15.006,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni placu przy świetlicy w Tworzanicach.

Rydzyski 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 483.000 zł, zrealizowano 483.000,00 zł (100,00%). Rydzyski Ośrodek Kultury złożył w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 65.937 zł, zrealizowano w wysokości 65.935,59 zł (100,00%),

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, od 1 października 2012 r. działalność biblioteki organizowana jest i prowadzona pod powstałą samorządową instytucją kultury. W związku z powyższym finansowanie przez Gminę wydatków na działalność biblioteki następuje w formie dotacji dla instytucji kultury. Udzielona dotacja ma charakter

podmiotowy. Wysokość dotacji zaplanowana została w kwocie 62.000 zł, zrealizowano w 100%),

- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 70.000 zł, zrealizowała w kwocie 68.613,72 zł są to wydatki związane z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie w budynku położonym w Rydzynie - Rynek 27 obejmujące wymianę drzwi, okna i roboty elewacyjne budynku (kwota 7.975,00 zł) oraz wydatki związane z pracami (ostatni III etap) remontowo – konserwatorskimi pomnika Trójcy Świętej (kwota 60.638,72 złotych).

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy poprzedzone zostało stosowną uchwałą Nr XXIX/227/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 542.778 zł i zrealizowano w kwocie 516.963,45 zł (95,24%), realizacja nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał Klub Sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 47.000 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 1.500 zł, Klub Sportowy Leszno 5.000 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SATORI 3.000 zł oraz RAP Rydzińska Akademia Piłkarska w kwocie 8.500 zł (dotacje wykorzystała w kwocie 8.235,50 zł, 264,80 zł zwróciła na rachunek gminy). Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymania obiektu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu oraz orlika w Rydzynie i Kaczkowie.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,82% tj. 204.018 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2013 r. wyniosło 144.386,28 zł co stanowiło 70,77% 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 6.800 zł, zrealizowano w kwocie 6.120,76 zł (90,01%). Kwota 4.800,00 zł przeznaczona została na zamontowanie lampy

solarnej we wsi Augustowo, a pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 24.500 zł, zrealizowano w kwocie 18.256,44 zł (74,52%). Znaczna część kwoty tj. 6.591,47 zł wydatkowana została na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbcze, 1.611,00 zł na zakup wykaszarki, 6.848,41 zł na zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 14.800 zł, zrealizowano w kwocie 11.531,99 zł (77,92%). Zrealizowaną kwotę w głównej mierze tj. 10.000,00 zł przeznaczona na zakup kostki i krawężników potrzebnych do remontu chodnika we wsi, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.234 zł, zrealizowano w kwocie 10.872,90 zł (71,37%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 4.958,50 zł wydatkowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Kaczkowie, 1.051,00 zł na remont wejścia do świetlicy, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 24.571 zł, zrealizowano w kwocie 23.594,54 zł (96,03%). M.in. kwotę 17.999,80 zł wydatkowano na zakup kostki na remont chodnika we wsi oraz usługi związane z równaniem dróg, 6.859,76 zł na usługę malarską oraz czyszczenie podłogi w świetlicy wiejskiej, 1.214 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.300 zł, zrealizowano w kwocie 7.989,21 zł (96,26%). Kwota 5.000,00 zł wydatkowano wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Lasotkach, 1.900,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.870 zł, zrealizowano w kwocie 6.248,04 zł (90,95%). Kwota 5.870,00 zł wydatkowana została na zakup rur na remont przepustów w drodze gminnej we wsi Maruszewo oraz usługę związaną z ich montażem, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.816 zł, zrealizowano w kwocie 10.754,37 zł (72,59%). Kwota 4.920,42 zł wydatkowana została na wykonanie altanki na placu zabaw, 1.599,00 zł na zakup wykaszarki na potrzeby wsi, pozostała część przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 15.406 zł, zrealizowano w kwocie 8.195,34 zł (53,20%). Znaczna część kwoty tj. 5.000,00 zł wydatkowana na remont stolarki (okna i drzwi) w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi, 1.099,89 na zakup środków konserwujących podłogę w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 9.040 zł, zrealizowano w kwocie 6.229,99 zł. Znaczna część kwoty tj. 3.936,00 zł wydatkowana została na wykonanie

ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.575 zł, wydatki nie zostały zrealizowane,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.278 zł, zrealizowano w kwocie 10.361,90 zł (91,88%). Kwotę m.in. 5.412,60 zł wydatkowano na wykonanie ogrodzenia oraz na prace ziemne w Parku w Robczysku oraz zakup kostki na remont chodnika, pozostała kwota przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 12.600 zł, zrealizowano w kwocie 5.894,23 zł. Kwota 5.120,02 zł wydatkowano na wymianę okien w świetlicy w Rojęczynie, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 13.366 zł, zrealizowano w kwocie 7.643,67 zł (57,19%). Kwota 6.000,00 zł wydatkowana została na wykonanie remontu gminnej we wsi Tarnowa Łąka, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 11.351 zł, zrealizowano w kwocie 10.692,90 zł (94,20%). Znaczna część kwoty tj. 7.000,00 zł wydatkowana została na remont placu przy świetlicy wiejskiej w Tworzanicach, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.511 zł, wydatków nie zrealizowano.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2013 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.097.525 zł (wykonanie: 2.088.269,59 zł – 99,56%). Plan zakładał przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

Plan zakładał przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych (plan 1.200.000 zł) – wykonanie 1.200.000,00 zł,
- pożyczek z BGK na finansowanie wyprzedzające (plan: 530.916 zł) - wykonanie w kwocie 521.660,57 zł),
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda" (w wysokości 230.000 zł) - wykonanie 230.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (plan 136.609,02 zł). – wykonanie 136.609 zł

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.916 zł, zrealizowano 1.950.916,00 zł, tj. 92,86 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2013 r. nie dokonano planowanej w budżecie na 2013 rok spłaty pożyczki z BGK na finansowanie wyprzedzające (dotyczy zadania: przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie). Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 140.744,57 zł (plan 150.000 zł) na dofinansowanie realizacji pierwszego etapu inwestycji. Konstrukcja spłaty pożyczki określona w umowie z BGK mówi, że pożyczka jest spłacana po otrzymaniu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gmina w dniu 30.09.2013 r. złożyła wniosek o płatność do UMWW w Poznaniu i planowała wpływ tych środków w 2013 roku co potwierdzało pismo z UMWW z dnia 13.12.2013 r. o przyznaniu pomocy i przekazaniu zlecenia płatności do ARiMR, jednakże Agencja nie przekazała środków do dnia 31.12.2013 r. i spłata w 2013 r. nie została z tego powodu dokonana. Środki na rachunek Gminy z ARiMR wpłynęły w dniu 03.02.2014 r. i automatycznie została spłacona zaciągnięta pożyczka z BGK w kwocie 140.744,57 zł (wcześniej planowana do spłaty w 2013 r.).

W 2013 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt w ramach EFRWP	40.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	80.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	100.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	100.000,00 zł
• kredy w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka z BGK	250.000,00 zł
• pożyczka z BGK	130.916,00 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	1.950.916,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wynosi 7.855.744,57 zł z tego:

• kredyt z EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	100.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	100.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	185.000,00 zł
• pożyczka z BGK na przebudowę nawierzchni Rynku	140.744,57 zł
• pożyczkat z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	230.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>7.100.000,00 zł</u>
suma:	7.855.744,57 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2013 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 33,19 %. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2012 roku wskaźnik ten wynosił 32,31%. 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 rozbiu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2013 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 313.391,20 zł

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w 2013 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z §9 pkt 5 uchwały budżetowej na 2012 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

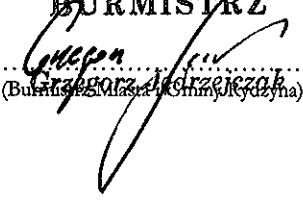
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §10 uchwały budżetowej na 2013 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 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 25.000 zł, wpłynęła kwota 17.702,30 zł (70,81%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” wpłynęła kwota 44,95 zł, nie zaplanowano dochodu.

Informacja:

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

BURMISTRZ

 (Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 219,41	909 425,75	81,99%
020	Leśnictwo	2 700,00	3 103,90	114,96%
600	Transport i łączność	378 750,00	378 750,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 246,00	1 281 011,01	97,92%
750	Administracja publiczna	91 267,00	92 486,61	101,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 451,50	98,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 704,00	10 575 522,61	94,49%
758	Różne rozliczenia	7 098 232,00	7 094 897,14	99,95%
801	Oświata i wychowanie	422 830,00	416 666,14	98,54%
852	Pomoc społeczna	2 791 646,00	2 587 150,39	92,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 143,00	122 595,03	98,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 988,00	55 696,66	78,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 520,00	37 227,70	37,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 356,00	59 517,69	91,07%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	47 069,12	78,45%
	Razem	24 820 505,41	23 665 975,25	95,35%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 219,41	909 425,75	81,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	580 916,00	381 122,34	65,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	203,58	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,76	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 916,00	380 916,00	68,52%
	01095		Pozostała działalność	528 303,41	528 303,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 303,41	528 303,41	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	3 103,90	114,96%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	3 103,90	114,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	3 103,90	114,96%
600			Transport i łączność	378 750,00	378 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	378 750,00	378 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 750,00	378 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 246,00	1 281 011,01	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 246,00	1 281 011,01	97,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	32 933,74	86,67%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 792,00	376 149,45	94,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	7 060,80	47,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 824,00	859 225,73	101,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	750,28	25,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 630,00	4 840,01	63,43%
750			Administracja publiczna	91 267,00	92 486,61	101,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 867,00	64 911,95	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 867,00	64 867,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 160,16	58,01%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 160,16	58,01%
	75095		Pozostała działalność	24 400,00	26 414,50	108,26%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 735,90	157,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 406,00	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 272,60	101,43%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 451,50	98,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 451,50	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 451,50	98,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 704,00	10 575 522,61	94,49%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	7 527,00	74,52%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 523,24	75,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,76	3,76%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 416,00	3 462 624,02	95,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 046 168,00	2 919 066,62	95,83%
	0320	Podatek rolny	410 547,00	391 651,00	95,40%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	49 943,00	100,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 958,00	86 685,00	97,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	14 793,00	98,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	485,40	9,71%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 706,00	2 163 394,59	94,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 173 796,00	1 106 230,67	94,24%
	0320	Podatek rolny	626 287,00	612 073,96	97,73%
	0330	Podatek leśny	4 613,00	4 395,60	95,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	132 930,00	141 385,42	106,36%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	19 501,58	44,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	254 945,82	94,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 080,00	24 861,54	82,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 200,00	409 948,67	94,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 887,00	62,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	9 551,54	86,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 421,55	100,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	273 079,70	96,84%
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	5 008,88	69,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 282,00	4 532 028,33	93,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 519 282,00	4 354 483,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	177 545,33	53,80%
758		Różne rozliczenia	7 098 232,00	7 094 897,14	99,95%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 508,00	6 126 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 508,00	6 126 508,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 724,00	966 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 724,00	966 724,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 665,14	33,30%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 665,14	33,30%
801			Oświata i wychowanie	422 830,00	416 666,14	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	29 767,00	29 438,15	98,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330,00	331,13	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	13,82	46,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 987,00	5 973,20	99,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 700,00	6 400,00	95,52%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 720,00	16 720,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 044,00	18 764,08	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 044,00	18 764,08	98,53%
	80104		Przedszkola	314 599,00	305 582,23	97,13%
		0830	Wpływy z usług	183 225,00	175 958,50	96,03%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,21	62,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 818,00	117 071,52	98,53%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 546,00	12 546,00	100,00%
	80110		Gimnazja	59 420,00	60 077,51	101,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,49	34,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 663,62	101,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690,00	2 690,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 720,00	16 720,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 804,17	0,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 804,17	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 791 646,00	2 587 150,39	92,67%
	85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	12 601,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 601,75	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 800,00	2 373 439,89	92,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 537 800,00	2 355 737,59	92,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 702,30	70,81%
	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	15 440,00	10 783,08	69,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 246,00	5 238,29	63,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 194,00	5 544,79	77,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 813,00	37 496,64	83,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 813,00	37 496,64	83,67%
	85216		Zasiłki stałe	44 886,00	40 624,92	90,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 886,00	40 624,92	90,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 567,00	38 565,47	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,47	84,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 457,00	33 457,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 750,00	4 073,52	148,13%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	0830	Wpływy z usług	2 750,00	4 073,52	148,13%
	85295	Pozostała działalność	69 788,00	69 565,12	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 788,00	40 565,12	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 143,00	122 595,03	98,75%
	85395	Pozostała działalność	124 143,00	122 595,03	98,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,89	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 901,00	116 428,29	98,75%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 242,00	6 163,85	98,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 988,00	55 696,66	78,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 988,00	55 696,66	78,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 200,00	26 910,64	95,43%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 788,00	28 786,02	67,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 520,00	37 227,70	37,41%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	504,30	100,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	504,30	100,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20,00	193,80	969,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	193,80	969,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	27 793,40	29,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	27 793,40	29,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 844,36	192,22%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 844,36	192,22%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	4 891,84	244,59%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 891,84	244,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 356,00	59 517,69	91,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 356,00	24 517,69	80,77%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 212,21	76,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 349,48	97,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 956,00	2 956,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	47 069,12	78,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	47 069,12	78,45%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 060,68	78,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,44	0,00%
			Razem	24 820 505,41 zł	23 665 975,25 zł	95,35%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 309 040,41	2 269 304,07	98,28%
600	Transport i łączność	1 264 931,00	1 234 069,61	97,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	240 085,05	92,34%
710	Działalność usługowa	55 000,00	52 951,50	96,28%
750	Administracja publiczna	3 067 217,00	2 819 662,95	91,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 865,00	195 382,02	76,66%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	482 445,15	96,49%
758	Różne rozliczenia	19 388,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 215 370,00	9 919 919,82	97,11%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	89 783,53	88,02%
852	Pomoc społeczna	3 505 834,00	3 277 708,72	93,49%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	138 740,00	137 157,14	98,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 388,00	62 579,62	76,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 591,00	1 279 441,41	91,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 568,00	1 035 857,05	94,03%
926	Kultura fizyczna	542 778,00	516 963,45	95,24%
	Razem	24 817 114,41	23 614 715,09	95,15%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 309 040,41	2 269 304,07	98,28%
	01030		Izby rolnicze	20 737,00	20 737,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 737,00	20 737,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 760 000,00	1 720 263,66	97,74%
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 992,99	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 916,00	552 984,93	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 084,00	1 067 285,74	96,67%
	01095		Pozostała działalność	528 303,41	528 303,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,89	8 507,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 944,52	517 944,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 264 931,00	1 234 069,61	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	170 688,00	99,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	170 688,00	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	783 931,00	753 381,61	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 131,00	77 940,23	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	132 445,00	125 959,32	95,10%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	86 655,00	83 902,96	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	456 969,10	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 610,00	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	240 085,05	92,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	240 085,05	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 094,00	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 553,28	85,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 425,66	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 795,36	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	85 913,48	90,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	58 303,27	97,17%
710			Działalność usługowa	55 000,00	52 951,50	96,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	52 951,50	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 951,50	96,28%
750			Administracja publiczna	3 067 217,00	2 819 662,95	91,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 867,00	64 867,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 600,00	145 789,15	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	141 540,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	595,28	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 603,72	65,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 350,00	2 040 539,23	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 134,04	68,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 720,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 405,00	1 123 904,87	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	91 751,61	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 379,00	195 714,08	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 802,00	20 142,13	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	10 229,00	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00	11 301,10	85,16%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 924,35	87,41%
		4260	Zakup energii	73 000,00	66 169,31	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 998,77	66,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	484,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 089,00	139 436,65	89,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 701,06	83,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 753,57	83,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 414,16	67,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 424,17	87,67%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	109 468,26	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 392,00	5 265,82	82,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 989,28	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	600 400,00	568 467,57	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 415,00	8 173,51	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 526,00	229 993,90	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	18 979,39	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 477,00	41 425,09	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 385,00	4 897,82	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 287,00	40 341,56	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 754,29	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,96	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	124 527,10	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 927,95	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 865,00	195 382,02	76,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 865,00	135 382,02	92,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 640,00	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 499,00	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 279,29	95,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 483,74	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 820,87	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 450,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	10 904,82	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,80	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,50	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	482 445,15	96,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	482 445,15	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 513,85	87,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	429 931,30	97,71%
758			Różne rozliczenia	19 388,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 388,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

801		4810	Rezerwy	19 388,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	10 215 370,00	9 919 919,82	97,11%
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 043,00	4 791 831,73	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 913,00	218 734,42	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 460,00	2 920 705,82	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 585,00	210 333,48	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 329,00	577 847,65	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 971,00	66 605,10	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343,00	12 943,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 878,00	165 696,48	98,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00	20 986,63	91,56%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	138 420,00	118 637,87	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	128 939,00	128 148,06	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 740,00	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 880,00	89 777,43	97,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 327,61	95,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 952,00	2 641,37	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	2 914,92	91,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 346,00	6 251,70	74,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 535,00	4 230,33	76,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 935,00	8 942,86	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	192,00	19,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 757,00	159 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 118,00	94,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 400,00	149 713,16	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	8 569,37	66,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	101 002,64	77,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 338,69	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 120,00	19 541,22	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	1 118,24	30,75%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 143,00	10 143,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 277 120,00	2 187 042,44	96,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	194 969,20	77,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	69 665,95	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 089,00	1 152 496,15	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 974,05	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 150,00	203 390,09	90,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 090,00	27 340,88	85,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 672,11	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	74 550,37	96,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	5 354,11	91,52%
	4260	Zakup energii	92 750,00	92 719,75	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	47 546,68	98,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	354,00	39,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 249,57	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	901,68	75,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 276,04	84,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	2 552,91	76,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 754,61	96,49%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	150,00	23,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 071,00	59 071,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	35 053,30	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
80110		Gimnazja	2 357 495,00	2 356 996,82	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 179,00	107 172,17	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 075,00	1 441 060,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 286,00	118 285,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 575,00	285 572,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 467,00	31 459,53	99,98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 320,00	64 289,80	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 998,46	99,99%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 290,00	9 290,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 370,00	48 366,06	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 973,64	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 860,00	63 813,00	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 062,00	4 061,48	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 082,22	99,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	707,55	88,44%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 766,41	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 764,76	92,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 640,00	1 637,94	99,87%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 819,00	18 818,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,20	97,63%
	4437	Różne opłaty i składki	540,00	538,02	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 892,00	75 892,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	318 820,00	316 569,29	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 723,39	93,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	26 618,10	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	286 227,80	99,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 124,00	43 383,25	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 124,00	43 383,25	96,14%
80195		Pozostała działalność	80 368,00	74 383,13	92,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 804,17	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 210,96	80,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 368,00	47 368,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	89 783,53	88,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	725,13	36,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	476,13	47,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	249,00	24,90%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	89 058,40	89,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 850,81	92,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	59 902,42	97,24%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 169,23	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 855,94	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 505 834,00	3 277 708,72	93,49%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 450,00	87 364,13	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 450,00	87 364,13	96,59%
	85204		Rodziny zastępcze	2 110,00	1 318,07	62,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	1 318,07	62,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	17 501,00	16 216,29	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	11 928,41	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 119,40	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	285,47	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00	1 404,42	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	478,59	99,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 800,00	2 355 737,99	92,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,36	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 734,00	2 228 902,92	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,00	40 413,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 749,48	99,37%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 784,00	62 390,42	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	893,90	89,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 041,38	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	12 006,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,80	13,36%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	24,95	12,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	303,00	60,60%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	860,50	86,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 398,00	10 783,08	65,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 398,00	10 783,08	65,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 760,00	146 501,68	96,54%
	3110	Świadczenia społeczne	151 760,00	146 501,68	96,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	73 121,28	91,40%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	73 121,28	91,40%
85216		Zasiłki stałe	44 886,00	40 624,92	90,51%
	3110	Świadczenia społeczne	44 886,00	40 624,92	90,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 975,00	421 758,68	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	916,93	79,73%
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 066,00	265 757,02	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00	20 769,32	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 402,00	51 411,30	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 125,00	6 610,10	92,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 480,00	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00	14 372,09	89,58%
	4260	Zakup energii	15 900,00	13 423,36	84,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 184,00	2 683,92	64,15%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	9 958,19	89,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	556,07	97,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00	73,02	38,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	3 152,13	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 844,00	6 840,67	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 405,00	5 925,44	92,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	776,00	89,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	1 468,00	58,84%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	816,00	815,12	99,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 386,00	28 397,03	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520,00	16 306,70	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	877,83	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 845,43	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	510,68	94,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 548,24	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,00	1 761,18	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
85295		Pozostała działalność	98 488,00	95 885,57	97,36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	92 328,00	89 920,45	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	800,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	145,52	83,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,60	78,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 740,00	137 157,14	98,86%
	85395	Pozostała działalność	138 740,00	137 157,14	98,86%
	3119	Świadczenia społeczne	9 085,00	9 053,00	99,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	55 464,91	99,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,00	2 936,38	99,30%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 827,49	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,00	96,75	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00	10 366,62	98,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	548,82	98,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 384,17	97,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	73,28	95,17%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 809,00	2 022,66	111,81%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,00	107,08	111,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00	1 975,42	87,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 104,58	98,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	471,13	90,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	24,94	92,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 280,00	41 530,66	98,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 710,68	99,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,23	99,94%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,00	73,34	99,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 388,00	62 579,62	76,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 388,00	62 579,62	76,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	155,30	38,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	33 638,30	88,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 788,00	28 786,02	67,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 591,00	1 279 441,41	91,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	260 461,89	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 461,89	93,02%
	90002		Gospodarka odpadami	101 491,00	71 864,00	70,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 900,00	55 868,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 996,00	79,98%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 734,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 734,00	95,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 606,86	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 606,86	54,31%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 304,81	85,12%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	38 304,81	85,12%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 800,00	345 413,00	95,47%
	4260	Zakup energii	300 000,00	287 627,17	95,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 991,73	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	45 794,10	91,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	92 058,82	96,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 920,76	79,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 619,70	99,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 518,36	98,39%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	501 300,00	462 998,03	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 567,83	97,94%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 707,90	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	226 658,82	93,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	164 473,48	89,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	40 590,00	98,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 568,00	1 035 857,05	94,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 631,00	901 307,74	93,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	6 403,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	5 160,63	80,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	178,14	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 061,00	68 533,35	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 156,00	77 050,74	88,41%
	4260	Zakup energii	101 000,00	80 936,67	80,14%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 828,68	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	75 921,59	79,33%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	639,60	91,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	48 654,51	88,46%
92116			Biblioteki	65 937,00	65 935,59	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	3 292,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,65	99,57%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	68 613,72	98,02%
		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	7 975,00	99,69%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	62 000,00	60 638,72	97,80%
926			Kultura fizyczna	542 778,00	516 963,45	95,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	542 778,00	516 963,45	95,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 735,20	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	16,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752,00	10 926,90	85,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	119 881,50	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,00	44 296,66	95,66%
		4260	Zakup energii	161 720,00	149 968,51	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 819,68	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 095,00	92,64%
			Razem	24 817 114,41	23 614 715,09	95,15%

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	528 303,41	528 303,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	528 303,41	528 303,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 303,41	528 303,41	100,00%
750			Administracja publiczna	64 867,00	64 867,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 867,00	64 867,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 867,00	64 867,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 591 934,00	2 406 641,00	92,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 800,00	2 355 737,59	92,83%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 537 800,00	2 355 737,59	92,83%
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	8 246,00	5 238,29	63,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 246,00	5 238,29	63,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	5 100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	40 788,00	40 565,12	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 788,00	40 565,12	99,45%
		Razem	3 186 508,41	3 001 215,41	94,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 303,41	528 303,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	528 303,41	528 303,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,89	8 507,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 944,52	517 944,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 867,00	64 867,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 867,00	64 867,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 591 934,00	2 406 641,00	92,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 800,00	2 355 737,59	92,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 734,00	2 228 902,92	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,00	40 413,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 767,00	2 749,48	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 784,00	62 390,42	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	893,90	89,39%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 041,38	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	12 006,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,80	13,36%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	24,95	12,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	303,00	60,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	860,50	86,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83%
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	8 246,00	5 238,29	63,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 246,00	5 238,29	63,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	5 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	40 788,00	40 565,12	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	40 788,00	40 565,12	99,45%
		Razem	3 186 508,41	3 001 215,41	94,19%

Wykonanie zadań majątkowych na 2013 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wykonanie w 2013	%
			rok budżetowy 2013 (5+6+7)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno - Nowa Wieś" (31.12.2013 r.)	150 000	150 000	0	0	150 000,00	100,00%
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie" (31.12.2013)	100 000	100 000	0	0	100 000,00	100,00%
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice" (31.12.2013)	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%
4	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie (31.12.2013)	10 000	10 000	0	0	7 330,80	73,31%
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie (31.12.2013 r.)	450 000	41 250	230 000	178 750	440 105,80	97,80%
6	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Tylna, Łąkowa w Rydzynie - prace projektowe (31.12.2013 r.)	10 000	10 000	0	0	9 532,50	95,33%
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15 (31.12.2013 r.)	2 500	2 500	0	0	0,00	0,00%
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe - (tzw. droga z trylinki), (31.12.2013 r.)	2 500	2 500	0	0	0,00	0,00%
9	600 60016 6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg i placów (31.12.2013 r.)	8 700	8 700	0	0	8 610,00	98,97%
10	754 75411 6170	Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne (31.12.2013 r.)	60 000	60 000	0	0	60 000,00	100,00%
11	754 75412 6060	Zakup silnika do łodzi (typu ponton -10-osobowy) dla OSP w Rydzynie (31.12.2013 r.)	6 000	6 000	0	0	6 000,00	100,00%
12	801 80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbczu - prace projektowe (31.12.2013 r.)	50 000	50 000	0	0	47 118,00	94,24%
13	801 80104 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013 r.)	8 000	8 000	0	0	7 999,99	100,00%
14	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (31.12.2013 r.)	49 800	49 800	0	0	45 794,10	91,96%
15	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2013 r.)	30 000	30 000	0	0	29 518,36	98,39%
16	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna - prace projektowe (31.12.2013 r.)	60 000	60 000	0	0	41 600,00	69,33%
17	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2013 r.)	124 000	124 000	0	0	122 873,48	99,09%
18	900 90095 6060	Zakup sprzętu technicznego do ciągnika (ładowacz czołowy, przedni podnośnik), (31.12.2013 r.)	41 300	41 300	0		40 590,00	98,28%

19	010 01041 6057 i 6059	Budowa placu zabaw w Rydzynie (Osiedle: "Rydzyna 2000"), (31.12.2013 r.)	40 000	40 000	0		35 160,99	87,90%
20	921 92109 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rydzynie i Kaczkowie (31.12.2013 r.)	15 000	15 000	0		14 073,55	93,82%
21	801 80104 6050	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013 r.)	35 100	22 554	0	12 546	35 053,30	99,87%
22	921 92109 6060	Wykup gruntów dotyczy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2013 r.)	40 000	40 000	0	0	34 580,96	86,45%
23	750 75023 6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG (31.12.2013r.)	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	1 327 900	906 604	230 000	191 296	1 255 941,83	94,58%

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 programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2013 r.					
				Nakłady poniesione do 2012	Plan wydatków w 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Nakłady do poniesienia w 2014	Nakłady do poniesienia w 2015	Nakłady do poniesienia w 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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:			4 295 000	825 000	1 720 000	1 685 102,67	1 750 000	0	0
I	wydatki bieżące		100 000	0	100 000	99 992,99	0	0	0
1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki	UMIG Rydzyna	100 000	0	100 000	99 992,99	0	0	0
II	wydatki majątkowe		4 195 000	825 000	1 620 000	1 585 109,68	1 750 000	0	0
1	Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	1 625 000	825 000	800 000	793 784,14	0	0	0
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna -teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica -oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	500 000	0	240 000	225 914,80	260 000	0	0
3	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	1 900 000	0	570 000	555 964,34	1 330 000	0	0
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	170 000	0	10 000	9 446,40	160 000	0	0

Okres realizacji						
Nakłady do poniesienia w 2017	Nakłady do poniesienia w 2018	Nakłady do poniesienia w 2019	Nakłady do poniesienia w 2020	Nakłady do poniesienia w 2021	Nakłady do poniesienia w 2022	Nakłady do poniesienia w 2023
K	L	Ł	M	N	O	U
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**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	Parag raf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2013	31.12.2013		31.12.2013	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01041	4277	0	25.000	+25.000	25.000,00	100,00%
2	010	01041	4278	25.000	0	-25.000	0,00	0,00%
3	010	01041	4279	75.000	75.000	0	74.992,99	99,99%
4	010	01041	6057	0	555.916	+555.916	552.984,93	99,47%
5	010	01041	6058	660.000	0	-660.000	0,00	0,00%
6	010	01041	6059	1.070.000	1.104.084	+34.084	1.067.285,74	96,67%
7	801	80101	4247	8.000	10.000	+2.000	10.000,00	100,00%
8	801	80101	4307	15.000	15.000	0	14.327,61	95,52%
9	801	80101	4427	17.935	15.935	-2.000	8.942,86	56,12%
10	801	80101	4437	1.000	1.000	0	192,00	19,20%
11	801	80110	4247	0	9.290	+9.290	9.290,00	100,00%
12	801	80110	4307	3.000	4.062	+1.062	4.061,48	99,99%
13	801	80110	4427	13.086	18.819	+5.733	18.818,32	100,00%
14	801	80110	4437	500	540	+40	538,02	99,63%
15	853	85395	3119	0	9.085	+9.085	9.053,00	99,65%
16	853	85395	4017	0	55.908	+55.908	55.464,91	99,21%
17	853	85395	4019	0	2.957	+2.957	2.936,38	99,30%
18	853	85395	4047	0	1.828	+1.828	1.827,49	99,97%
19	853	85395	4049	0	97	+97	96,75	99,74
20	853	85395	4117	0	10.502	+10.502	10.366,62	98,71%
21	853	85395	4119	0	556	+556	548,82	98,71%
22	853	85395	4127	0	1.415	+1.415	1.384,17	97,82%
23	853	85395	4129	0	77	+77	73,28	95,17%
24	853	85395	4137	0	1.809	+1.809	2.022,66	111,81%
25	853	85395	4139	0	96	+96	107,08	111,54%
26	853	85395	4177	0	2.251	+2.251	1.975,42	87,76%
27	853	85395	4179	0	1.120	+1.120	1.104,58	98,62%
28	853	85395	4217	0	522	+522	471,13	90,25%
29	853	85395	4219	0	27	+27	24,94	92,37%
30	853	85395	4307	0	42.280	+42.280	41.530,66	98,23%
31	853	85395	4309	0	6.750	+6.750	6.710,68	99,42%
32	853	85395	4447	0	1.386	+1.386	1.385,23	99,94%
33	853	85395	4449	0	74	+74	73,34	99,11%
Razem				1.888.521	1.973.386		1.923.591,09	

**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	Parag raf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2013	31.12.2013		31.12.2013	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	2007	0	25.000	+25.000	0,00	0,00%
2.	010	01041	6648	600.660	0	-600.660	0,00	0,00%
3.	010	01041	6207	0	555.916	+555.916	380.916,00	68,52%
4.	801	80101	2707	0	16.720	+16.720	16.720,00	100,00%
5.	801	80110	2707	0	16.720	+16.720	16.720,40	100,00%
6.	853	85395	2007	0	117.901	+117.901	116.428,29	98,75%
7.	853	85395	2009	0	6.242	+6.242	6.163,85	98,75%
Razem				600.660	738.499		536.948,54	

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	900	90015	6050	4 800	4 800,00	100,00%
		921	92109	4210	2 000	1 320,76	66,04%
					6 800	6 120,76	90,01%
2	Sołectwo Dąbcze	754	75412	4210	2 000	477,95	23,90%
		900	90015	6050	8 000	6 591,47	82,39%
		921	92109	4210	11 000	10 535,12	95,77%
		921	92109	4300	3 500	651,90	18,63%
					24 500	18 256,44	74,52%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	10 000	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 800	514,99	18,39%
		921	92109	4300	2 000	1 017,00	50,85%
					14 800	11 531,99	77,92%
4	Sołectwo Kaczkowo	921	92109	4170	1 100	1 051,00	95,55%
		921	92109	4210	5 884	1 995,00	33,91%
		921	92109	4300	3 000	2 618,40	87,28%
		921	92109	6060	5 000	4 958,50	99,17%
		926	92605	4210	250	250,00	100,00%
					15 234	10 872,90	71,37%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4210	8 000	8 000,00	100,00%
		600	60016	4300	2 000	1 999,80	99,99%
		921	92109	4170	2 500	2 355,00	94,20%
		921	92109	4210	3 000	2 929,98	97,67%
		921	92109	4300	9 071	8 309,76	91,61%
					24 571	23 594,54	96,03%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	300	149,21	49,74%
		921	92109	4300	3 000	2 840,00	94,67%
		926	92605	4300	5 000	5 000,00	100,00%
					8 300	7 989,21	96,26%
7	Sołectwo Maruszewo	600	60016	4210	600	600,00	100,00%
		600	60016	4300	5 270	5 270,00	100,00%
		921	92109	4210	380	378,04	99,48%
		921	92109	4300	620	0,00	0,00%
					6 870	6 248,04	90,95%

Załącznik nr 9 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	1 000	0,00	0,00%
		900	90004	4210	1 000	0,00	0,00%
		921	92109	4170	1 300	1 236,68	95,13%
		921	92109	4210	6 816	5 457,69	80,07%
		921	92109	4300	4 700	4 060,00	86,38%
					14 816	10 754,37	72,59%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4210	1 200	0,00	0,00%
		900	90095	4210	5 000	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 800	1 789,34	99,41%
		921	92109	4270	2 600	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500	1 406,00	93,73%
		926	92605	4210	1 306	0,00	0,00%
		926	92605	4300	2 000	0,00	0,00%
					15 406	8 195,34	53,20%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	6 000	6 000,00	100,00%
		921	92109	4210	3 366	1 373,67	40,81%
		921	92109	4300	3 000	270,00	9,00%
		926	92605	4210	1 000	0,00	0,00%
					13 366	7 643,67	57,19%
11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4170	850	824,44	96,99%
		921	92109	4210	3 301	2 754,66	83,45%
		921	92109	4300	7 200	7 113,80	98,80%
					11 351	10 692,90	94,20%
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	4300	2 800	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000	0,00	0,00%
		926	92605	4210	1 511	0,00	0,00%
		926	92605	4300	1 200	0,00	0,00%
					6 511	0,00	0,00%
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	4300	2 000	2 000,00	100,00%
		900	90004	4300	200	0,00	0,00%
		921	92109	4210	7 078	6 369,30	89,99%
		921	92109	4300	2 000	1 992,60	99,63%
					11 278	10 361,90	91,88%
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4300	3 000	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 500	99,21	6,61%
		921	92109	4270	5 200	5 120,02	98,46%
		921	92109	4300	2 400	675,00	28,13%
		926	92605	4210	500	0,00	0,00%

Załącznik nr 9 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 r.

					12 600	5 894,23	46,78%
15	Solectwo Pomykowo	600	60016	4300	1 000	0,00	0,00%
		921	92109	4170	740	467,00	63,11%
		921	92109	4210	700	691,99	98,86%
		921	92109	4300	5 100	5 071,00	99,43%
		926	92605	4210	1 500	0,00	0,00%
					9 040	6 229,99	68,92%
16	Solectwo Przybiń	921	92109	4300	850	0,00	0,00%
		926	92605	4300	7 725	0,00	0,00%
					8 575	0,00	0,00%
Suma					204 018	144 386,28	70,77%



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY RYDZYNA

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

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	Boiska sportowe	9.1684 ha	136 975,78 zł
2	Cmentarz komunalny	0.9814 ha	9 490,00 zł
3	Drogi	226.7648 ha	7 971 966,76 zł
4	Grunty budowlane	11.4647 ha	245 756,34 zł
5	Grunty rolne	61.2310 ha	1 853 351,78 zł
6	Grunty zabudowane	20.2322 ha	2 399 167,36 zł
7	Lasy	17.8768 ha	669 811,50 zł
8	Nieużytki	12.6005 ha	430 343,75 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
9	Rowy	49.0410 ha	1 302 402,60 zł
10	Tereny zieleni	17.2388 ha	209 667,18 zł
11	Wysypisko odpadów	2.0076 ha	73 277,40 zł
12	Razem grunty	428.6072 ha	15 302 210,45 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość –			17.520.679,73 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	282.969,23 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	417 570,87 zł
3	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
4	Świetlice wiejskie	9 szt	1.768.488,15 zł
5	Remizy strażackie	8 szt	262 448,67 zł
6	Ośrodek zdrowia	1 szt	427 800,30 zł
7	Biblioteka	1 szt	100 040,10 zł
8	Wiatrak	1 szt	21 858,96 zł
9	Wiaty przystankowe	36 szt	85.356,90 zł
10	Pozostałe budowle	x	126.802,18 zł
11	Budynki mieszkalne	31 szt	1.641.465,99 zł
12	Budynki niemieszkalne	22 szt	253 339,77 zł
13	Budowle przy budynkach		53 253,51 zł
14	Obiekty sportowe	1	10.915.417,47zł
15	Oświetlenie ulic	x	489.245,18 zł
16	Place zabaw	x	349.006,11 zł
Mienie ruchome - ogółem –			828.965,24 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	Administracja urzędu	x	341.595,97 zł
2	TOS	x	1.786,27 zł
3	OSP	x	107.330,64 zł
4	NZOZ	x	524,60 zł
5	Świetlice wiejskie i place zabaw	x	286.068,10 zł
6	Wiaty	x	28.550,00 zł
7	Obiekty sportowe	x	50.748,70 zł
8	Urządzenia (po ZGKiM)	x	12.360,96 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			8.324.061,79 zł
1	Samochody	x	173.019,14 zł
2	Sprzęt techniczny	X	350.825,45 zł
3	Urządzenia techniczne	x	327.037,89 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	101.822,47 zł
5	Drogi gminne	x	7.371.356,84 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	24.166.536,62 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

Lp.	wyszczególnienie	Razem wartość 3.379.933,23 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	541.703,82 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	226.555,37 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	792.002,92 zł
4	Gimnazjum w Rydzynie	1.819.671,12 zł

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2013 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 2012 i 2013 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 2013 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 2013 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 2013 w zasobie mienia gminnego przybyło łącznie gruntów o powierzchni 2,8946 ha; w tym 1,8946 ha Gmina nabyła w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (m.in. rynek w Rydzynie, tereny rolne oraz drogi wiejskie), grunt o powierzchni 0,5044 ha nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych (droga do bloków mieszkalnych w Tworzanicach).

Gmina wykupiła od osób fizycznych udział w gruncie, na którym znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (ogólna powierzchnia 0,5044 ha). Pozostałe grunty zostały przyjęte na stan mienia gminnego w wyniku ujawnienia.

Ze stanu mienia gminnego zeszło łącznie 1,8441 ha gruntów w tym Gmina:

- sprzedała w drodze przetargu nieograniczonego 12 działek niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Brzozowej w Dąbczu o powierzchni łącznie 0,7460 ha
- w drodze bezprzetargowej zbyła grunt pod budowę transformatora o powierzchni 0,0087 ha w Rydzynie na rzecz Enea Operator oraz 2 działki na Kłodzie o łącznej powierzchni 0,5752 ha na rzecz firmy KORDON na poszerzenie nieruchomości sąsiednich w ramach prowadzonej działalności – wydobywanie żwiru,
- również w drodze bezprzetargowej Gmina zbyła grunt położony w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0394 ha (2 działki) na rzecz Państwa Piotra i Barbary Szczepaniaków na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
- pozostałe grunty przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa tj. grunt o powierzchni 0,0311ha na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod drogę ekspresową S-5, grunt o łącznej powierzchni 0,0917 ha został przekazany w drodze darowizny na Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział w Lesznie w ramach regulacji Rowu Polskiego oraz jedna nieruchomość stanowiąca drogę o powierzchni 0,2994 ha została przekazana pod Zbiornik Wodny Rydzyna.

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wydana 1 decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek położonych w Rydzynie przy ul. Bema i Leszczyńskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zabudowanych budynkami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 0,0485 ha.

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość (od 01.01.2013-31.12.2013 r.)	Planowany dochód 2014
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	32.933,74 zł	38.000 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	376.149,45 zł	400.000 zł
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.060,80 zł	15 000 zł
4	Sprzedaż mienia	859.225,73 zł	450 000 zł
	Razem:	1.275.369,72 zł	903.000,00 zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2014 roku:

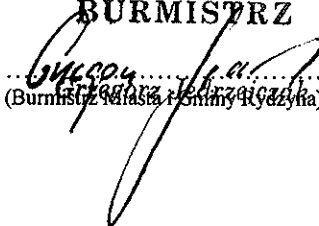
- sprzedaż mienia: 450.000,- zł

w tym: grunty 450.000,- zł

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

- opłaty użytkowanie wieczyste 38.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000,- zł
- roczna wpłata czynszu dzierżawnego 18 939,43,- 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 2013 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 313.391,20 zł

BURMISTRZ

(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Rydzyzna, dnia 28.02.2014r.

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

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 31.12.2013r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
M. Szymańska
mgr Magdalena Szymańska



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za rok 2013 r.

Rydzyzna dnia 28.02.2014

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 95,73% tj. w kwocie 582.126,99 zł /plan 608.052,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 545.000 zł w tym Rydzyski Ośrodek Kultury 483.000,00, Biblioteka 62.000,00 /plan 545.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Dotacja celowa w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek została zrealizowana kwocie 4.042,00 zł /plan 4.042 zł/

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne na wysokim poziomie – 89,39% tj. w kwocie 33.084,99 zł /plan 37.010 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	11.136,00 zł
- sprzedaż usług statutowych	11.527,60 zł
- kapitalizacja odsetek	1,39 zł
- darowizny	10.420,00 zł

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

Otrzymane darowizny od lokalnych przedsiębiorców a także osób fizycznych, wspomogły organizację zajęć świetlicowych dla dzieci pod hasłem „Zielone wakacje” a także w dużym stopniu organizowany po raz pierwszy Rydzyski Bieg Niepodległości.

Pozytywnie rozpatrzony został złożony przez Instytucję wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczący organizacji imprezy plenerowej DZIEŃ WIATRKA. Przyznana kwota dofinansowania to 22.000,36 zł. /realizacja dochodu planowana jest w I kwartale 2014r./

Pozytywnie rozpatrzony został także wniosek o dofinansowanie zakupu elementów strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo, złożony przez ROK. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w dniu 20.11.2013r. Okres realizacji zadania 20.11.2013 – 31.03.2014.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 95,63% /Plan 608.052 zł/

Poniesiono koszty ogółem 581.497,03 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336.718,91 zł /plan 337.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>290.740,29 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	219.880,79 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	70.859,50 zł

- Składki na ZUS i Fundusz Pracy

45.978,62 zł

W Rydzynskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2013r. posiadało 8 osób tym 1 osoba 1/8 etatu i jedna 3/4 etatu/.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, Rydzynski Ośrodek Kultury w 2013 roku od miesiąca marca do lipca zorganizował roboty publiczne. Zatrudnienie znalazła jedna osoba na pełen etat – pracownik gospodarczy. Refundacja wynagrodzenia nowego pracownika wyniosła 5.023,10zł.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe, oprócz wynagrodzeń wypłaconych instruktorom za prowadzone sekcje są także koszty wynagrodzeń wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Dni Rydzyny, Dzień Wiatraka, Święto Niepodległości, 25-lecie ZTL Moraczewo, Bieg Niepodległości.

2. Pozostałe koszty

244.778,12 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 90,30% - plan 271.052,00 zł.

- Zużycie materiałów

112.565,34 zł

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

Na działalność sekcji działających przy ROK oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych i zajęć letnich poniesiono nakłady na zakupy w wysokości 10.357,38 zł, Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 6.839,18 zł.

Zakupiono także m. in. urządzenie wielofunkcyjne, pralkę, aparat fotograficzny, ekran multimedialny, dwa komputery. Sporym wydatkiem był także zakup kolumn nagłaśniających wraz z mikrofonami oraz osprzętem. Doposażono również pomieszczenia biblioteki – wydzielono i przygotowano kolorowy kącik dla najmłodszych czytelników.

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

W kosztach zużycia materiałów uwzględnione zostały także zakupy dotyczące organizacji imprezy plenerowej współfinansowanej ze środków unii europejskiej pod nazwą Dzień Wiatraka w kwocie 17.543,18 zł. Zakupiono m. in. sztalugi trójnożne, ścianki wystawiennicze, stragan oraz wóz drewniany.

Ponadto dokonano zakupu obuwia ludowego – kierpców oraz kozaków w kwocie 9.828,00 zł w ramach organizacji projektu finansowanego także ze środków unii europejskiej dotyczącego

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

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 7.530,68 zł, zakup dofinansowano w ramach Programu Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013r.

- Zużycie energii 22.271,30 zł

- Usługi remontowe 14.418,22 zł

Usługi remontowe dotyczyły remontu przeprowadzonego w budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w piwnicy i na strychu – garderobie, zabezpieczone także zostały schody przy Wiatraku Józef oraz dach ośrodka.

- Usługi pozostałe 82.090,72 zł

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

Nakłady poniesione na działalność kulturalną poprzez prowadzenie zajęć tanecznych Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO, Sekcji tanecznej Cheerleaders, nauki gry na dudach. A także koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i innych.

W czerwcu Rydzyński Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka – Rydzyńskie Rozmaitości. Koszt poniesiony na współorganizację imprezy przez instytucję to 7.526,40 zł.

Ponadto ROK był organizatorem WOŚP, Ferii Zimowych, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, Święta Niepodległości oraz Warsztatów Plastycznych.

W ogólnych kosztach usług pozostałych 16.894,10 zł to kwota usług związanych z realizacją operacji współfinansowanej ze środków unii europejskiej pod nazwą Dzień Wiatraka. Koszty dotyczą m. in. wynajmu domków drewnianych oraz koncertu zespołu muzycznego.

- Świadczenia urlopowe 6.426,84 zł

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.259,76 zł

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

- Pozostałe koszty 5.745,94 zł

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

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2013	1.377,39 zł
- środki na rachunku bankowym	1.377,39 zł
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2013	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2013	1.164,00 zł
- wymagalne	369,00 zł
- niewymagalne	795,00 zł

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	608 052,00 zł	582 921,99 zł	95,87%
Dotacja od organizatora	545 000,00 zł	545 000,00 zł	100,00%
Dotacja z Unii Europejskiej	22 000,00 zł	- zł	0,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 042,00 zł	4 042,00 zł	100,00%
Przychody własne	37 010,00 zł	33 879,99 zł	91,54%
przychody z działalności kulturalnej	12 500,00 zł	11 136,00 zł	89,09%
przychody z działalności gospodarczej	13 500,00 zł	12 322,60 zł	91,28%
przychody z działalności pozostałej	10,00 zł	1,39 zł	13,90%
darowizny pieniężne	11 000,00 zł	10 420,00 zł	94,73%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	608 052,00 zł	581 497,03 zł	95,63%
Wynagrodzenia i pochodne	337 000,00 zł	336 718,91 zł	99,92%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	220 000,00 zł	219 880,79 zł	99,95%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	71 000,00 zł	70 859,50 zł	99,80%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	46 000,00 zł	45 978,62 zł	99,95%
Świadczenia urlopowe	6 450,00 zł	6 426,84 zł	99,64%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 259,76 zł	96,90%
Pozostałe koszty	263 302,00 zł	237 091,52 zł	90,05%
zakup książek	9 042,00 zł	7 530,68 zł	83,29%
koszty zużycia materiałów	113 000,00 zł	105 034,66 zł	92,95%
energia	22 500,00 zł	22 271,30 zł	98,98%
usługi remontowe	14 500,00 zł	14 418,22 zł	99,44%
usługi pozostałe	98 460,00 zł	82 090,72 zł	83,37%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	5 800,00 zł	5 745,94 zł	99,07%

Spr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rydzyna ul.Rynek 1 64-130 RYDZYNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RYDZYNA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050735		Wysłać bez pisma przewodniego 93BC4DA0B998CE5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	626 436,51	661 040,09	I Zobowiązania	7 968 183,49	7 950 889,91
I.1 Środki pieniężne	626 436,51	661 040,09	I.1 Zobowiązania finansowe	7 855 000,00	7 855 744,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	626 436,51	661 040,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 855 000,00	7 855 744,57
II Należności i rozliczenia	103 099,00	121 663,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 088,49	95 145,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	95,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 718 390,98	-7 667 130,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	914 022,84	51 260,16
II.2 Należności od budżetów	103 099,00	121 663,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	914 022,84	51 260,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 632 413,82	-7 718 390,98
			III Inne pasywa	479 743,00	498 944,00

SKARBNIK GMINY

Wojciech Antoniuk

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

93BC4DA0B998CE5D

Burmistrz

Grzegorz Jędrzejczak
zarząd

Suma aktywów	729 535,51	782 703,09	Suma pasywów	729 535,51	782 703,09

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	313 391,20
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Wojciech Antoniak

2014-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Jedrzejczak
Zarząd

SKARBNIK GMINY

Wojciech Antoniak

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Jedrzejczak

zarząd