



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 4045

SPRAWOZDANIE NR 9/2016
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 25 marca 2016 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2015 rok.

Wójt Gminy Ryczywół
(-) Renata Gembiak -Binkiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9 /2016
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 25 marca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2015 rok

Budżet Gminy Ryczywół na 2015 rok został uchwalony Uchwałą
Nr III / 15 / 2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 stycznia 2015 roku i zakładał:

Dochody 23 088 313,00 zł w tym:

- dochody majątkowe 1 382 807,00 zł,
- dochody bieżące 21 705 506,00 zł z tego: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **2 868 714,00 zł**

Wydatki 22 010 876,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 20 727 308,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 283 568,00zł.

Nadwyżkę w kwocie 1 077 437,00 zł , którą przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był w ciągu roku 16 razy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V / 34 / 2015 z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr14 / 2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI / 43 / 2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2015 z dnia 07 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII / 50 / 2015 z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/ 60 / 2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2015 z dnia 04 września 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr X / 63 / 2015 z dnia 01 października 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2015 z dnia 23 października 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI / 70 / 2015 z dnia 03 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi :

Dochody 25 302 560,64 zł w tym:

1. Dochody majątkowe 1 768 871,45 zł
 2. Dochody bieżące 23 533 689,19 zł z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 4 047 674,89 zł.**

Wydatki 25 685 088,68 zł w tym:

1. Wydatki majątkowe **2 484 624,00 zł**
2. Wydatki bieżące **23 200 464,68** z tego
 - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **4 047 674,89 zł**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy planowany deficyt wyniósł 382 528,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu są rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyty i pożyczki.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet Gminy za 2015 rok po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 25 302 560,64 zł i wzrósł w stosunku do budżetu początkowego o kwotę 2 214 247,64 zł. Na zwiększenie to wpływ mają następujące źródła:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 563 747,30 |
| w tym na: | |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, | 64 000,00 |
| - dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”, | 5 408,00 |
| - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, | 37 800,00 |
| - wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, | 12 019,00 |
| - bieżące zadania GOPS, | 8 846,00 |
| - wypłatę zasiłków stałych, | 36 684,00 |
| - zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, | 54 794,30 |
| - realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, | 24 000,00 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , | 2 295,00 |
| - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , | 314 431,00 |
| - promocję czytelnictwa „ Książka naszych marzeń” . | 3 470,00 |
| 2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę | 1 178 960,89 |

w tym na :	
- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych,	319 650,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,	716 031,97
- wypłatę dodatku energetycznego,	1 493,00
- obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny ,	1 481,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	6 000,00
- wybory Prezydenta RP,	34 188,00
- wybory do Sejmu i Senatu,	18 757,00
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,	17 058,00
- zakup podręczników dla dzieci szkół podstawowych,	32 762,57
- zakup podręczników dla młodzieży gimnazjów,	22 449,41
- zakup podręczników dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży,	449,94
- specjalistyczną opiekę,	8 640,00
3. Zwiększenie dotacji na wymianę młodzieży Polsko – Niemieckiej.	4 500,00
4. Zwiększenie dochodów z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych.	150 000,00
5. Zwiększenie budżetu z dotacji Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.	25 866,00
6. Zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.	4 428,45
7. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	80 975,00
8. Pozyskane środki z PROW.	205 770,00

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 25 685 088,68 zł i wzrósł o kwotę 3 674 212,68 zł.

Na wzrost ten składa się:

- zwiększenie dochodów	2 214 247,64
- rozdysponowanie wolnych środków	1 673 544,00
- zmniejszenie planowanych przychodów z pożyczek i kredytów	213 578,96

Dochody budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Dochody na plan 25 302 560,64 zł wykonano 25 231 891,90 zł co stanowi 99,72 % i jest o 0,28 punktu niższe od planowanego, z tego dochody bieżące na plan 23 533 689,19 zł wykonano 23 494 239,36 co stanowi 99,83 % i dochody majątkowe na plan 1 768 871,45 zł wykonano 1 737 652,54 co stanowi 98,24 % (załącznik nr 8 do sprawozdania).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4 047 674,89 zł wykonano 3 881 127,13 zł co stanowi 95,89 % (załącznik nr 4 do sprawozdania). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 680 020,30 zł wykonano 667 782,21 zł co stanowi 97,91 % (załącznik nr 5 do sprawozdania).

Subwencje otrzymano w 100 % planowanych dochodów.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 5 674 852 zł wykonano 5 809 653,93 zł co stanowi 102,38 %.

Realizacja dochodów według poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na plan 5.000 zł wykonano 16 149,33 zł co stanowi 322,99 %. Są to dane na podstawie otrzymanych sprawozdań Rb-27 z Urzędów Skarbowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 630 077,00 zł wykonano 2 652 923,00 zł co stanowi 100,87 %. Dochody tego źródła w stosunku do wykonania z 2014 roku wzrosły o kwotę 250 454,- zł,
- dochody z podatku rolnego na plan 756 006 zł wykonano 886 070,03 zł co stanowi 117,20 %, w tym podatek rolny od osób prawnych na plan 81 509 zł wykonano 84 719 zł co stanowi 103,94 % natomiast podatek rolny od osób fizycznych na plan 674 497zł wykonano 801 351,03 zł co stanowi 118,81 %. Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. Zaległości w podatku rolnym ogółem na koniec 2015 roku wynoszą 27 267,82 zł. W stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 9 565,79 zł. Zaległości dotyczą tylko osób fizycznych. W podatku rolnym zalega 49 podatników, z czego największa zaległość jednego podatnika wynosi 1 189,- zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- dochody z podatku od nieruchomości na plan 1 743 780,00 zł wykonano 1 627 296,80 zł co stanowi 99,78 % w tym od osób prawnych na plan 677 197,00 zł wykonano 675 713,38 zł co stanowi 93,32 %, a od osób fizycznych na plan 1 066 583,00 zł wykonano 951 583,42 zł co stanowi 89,22 %. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe. Zaległości z tego podatku na koniec 2015 roku wynoszą 340 107,21 zł i w stosunku do zaległości za 2014 rok wrosły się o kwotę 29 985,72 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalega 129 podatników, a największa zaległość jednego podatnika wynosi 106 747,00 zł. W roku budżetowym ustanowiono hipoteki przymusowe wobec 5 podatników w podatku od nieruchomości.

- dochody z podatku leśnego na plan 97 945 zł wykonano 97 401,79 zł co stanowi 99,45 % w tym od osób prawnych na plan 84 356,00 zł wykonano 83 291,00 zł co stanowi 98,74 % a od osób fizycznych na plan 13 589 zł wykonano 14 110,79 zł co stanowi 103,84 % Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. W podatku tym zaległości nie odnotowano,
- dochody z podatku od środków transportowych na plan 324 844 zł wykonano 353 755,54 zł co stanowi 108,90 % w tym od osób prawnych na plan 73 200 zł wykonano 106 155 zł co stanowi 145,02 % a od osób fizycznych na plan 251 644 zł wykonano 247 600,54 zł co stanowi 98,39 %. Takie wykonanie w stosunku do planowanego spowodowane jest zwiększeniem się liczby zarejestrowanych pojazdów w stosunku do założeń planistycznych. Zaległości w tym źródle na koniec roku 2015 wynoszą 18 404,61 zł i w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 28 038,54 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalegających jest 4 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 13 003,61 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.
- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 7 200 zł wykonano 3 761 zł co stanowi 52,24 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 11 279,80 zł i w stosunku do 2014 roku wzrosły o kwotę 1 512,99 zł. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urząd Skarbowy w Obornikach i gmina nie ma wpływu na ich realizację.
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 82 500 zł wykonano 149 885,19 zł co stanowi 181,64 % w tym od osób prawnych na plan 500 zł wykonano 35 949,34 zł co stanowi 7189,87 % a od osób fizycznych na plan 82 000 zł wykonano 113 935,89 zł co stanowi 138,95 %. Na takie wykonanie wpływ ma błędne prognozowanie dochodów w tym źródle. Zaległość na koniec roku wynosi 698,66 zł. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- dochody z wpływów z opłaty skarbowej na plan 26 500,00 zł wykonano 22 411,25 zł co stanowi 84,57 %. Takie wykonanie wynika z błędu planistycznego,
- dochody z opłaty eksploatacyjnej planowano w kwocie 1 000,00 zł brak wykonania. Wysokość dochodów z tego źródła nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu.

Realizacja w pozostałych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo – dochody na plan 1 985 704,97zł wykonano 1 985 194,97zł co stanowi 99,97 % w tym dochody bieżące na plan 716 031,97 zł wykonano 715 521,97 zł co stanowi 99,93 % dotyczą dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast dochody majątkowe w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 1 243 807,00 zł wykonano 1 243 807,00 zł dotyczą otrzymanej płatności z PROW za zrealizowany w 2014 roku II etap kanalizacji sanitarnej we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy, w rozdziale pozostała działalność na plan 25 866 zł wykonano 25 866 zł co stanowi 100,00% dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację projektu pn.: „Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłukawski od – nowa”.

W dziale transport i łączność dochody majątkowe na plan 150 000 zł wykonano w kwocie 144 900 zł co stanowi 96,60 % zł. Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z tytułu decyzji opłat za złożenie w pasie dróg gminnych urzędzeń nie związanych z drogą w kwocie 87,44 zł oraz wpłacona grzywna w kwocie 5 332,96 zł za nieterminową realizację umowy budowy drogi gminnej.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami łącznie na plan 178 218 zł wykonano 144 115,03 zł co stanowi 80,86 %. W tym dochody majątkowe na plan 139 000 zł wykonano 89 318,10 zł co stanowi 64,26 %. Dochody majątkowe dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, gdzie na plan 3 000 zł wykonano 43 270,40 zł co stanowi 1 442,35 % wysokie wykonanie w tym źródle spowodowane jest błędem planistycznym. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gdzie na plan 136 000 zł wykonano 46 047,70 zł co stanowi 33,86 %. Niskie wykonanie dochodów z tego źródła spowodowane jest długotrwałym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Źródło to stanowi dochody majątkowe. W rozdziale tym realizowane są wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z dzierżawy ziemi gminnej. Dochody w tych źródłach zrealizowano ponad plan, lecz wielkość kwotowa nie ma większego wpływu na realizację budżetu ogółem. Wpływy realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami na dzierżawę mienia komunalnego i aktami notarialnymi.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność realizowane są między innymi dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali mieszkalnych i dzierżaw lokali użytkowych na plan 391 933 zł wykonano 375 063,08 zł co stanowi 95,70 %. W opłacaniu czynszu zalegających jest 50 najemców na kwotę 136 420,52 zł. Zaległości w stosunku do 2014 roku wzrosły o kwotę 12 739,67 zł. W źródle tym zaległości corocznie się zwiększają. Jest to zjawisko bardzo niepokojące. Na zaległości w ciągu roku wysłano 101 wezwań do zapłaty. W przypadku 15 najemców wszczęto postępowanie komornicze. W stosunku do roku 2014 wzrosła liczba osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w tym 19 najemców pobierających dodatek mieszkaniowy w całości przeznaczają na zaległości czynszowe. Natomiast na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 47/2015 w sprawie spłaty zadłużenia przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Jeden najemca skorzystał z programu i w części odpracował zadłużenie. Z analizy kont wynika, że do grupy zalegających należą najemcy nie posiadający dochodu lub mający niskie renty. Pomimo podejmowanych działań w celu zmniejszenia się zaległości nie uzyskano zakładanego efektu bo zaległości w stosunku do roku 2014 wzrosły. W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz wpłaty za zużytą wodę i odbiór ścieków. Zaległości w tym źródle wynoszą 478,50 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna na plan 69 433 zł wykonano 80 017,96 zł co stanowi 115,24 % w tym rozdział 75011 na plan 62 933,00 zł wykonano w kwocie 62 937,65 zł co stanowi 100,01 %. Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wojskowych i wydawania dowodów osobistych stanowi kwotę 62 933,00 zł, a uzyskane dochody z realizacji zadań zleconych stanowią 4,65 zł, rozdział 75023 – na plan 6 500,00 zł wykonano 17 080,31 zł co stanowi 262,77 %. Zauważyć należy duże wykonanie procentowe lecz kwotowo nie ma większego wpływu na wykonanie ogółem dochodów budżetu. Wykonanie dochodów w tak wysokim procencie z tego źródła uznaje się za błąd planistyczny.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 71 227,- zł wykonano 70 927 zł co stanowi 99,58 % . Dochody to dotacja celowa w rozdziale 75101 – na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 224 zł, w rozdziale 751 07 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP w kwocie 34 188 zł, w rozdziale 75108 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 18 757 zł wykonano w kwocie 18 597 zł co stanowi 99,15 %, w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 17 058 zł wykonano 16 918 zł co stanowi 99,18 %. Zadania te realizowane są w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 5 830 452 zł wykonano 6 004 179,30 zł co stanowi 102,98 %. W dziale tym realizowane są podatki i opłaty lokalne. Ponadto w dziale tym realizowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych a ich realizację omówiono wyżej.

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 79 000,00 zł wykonano 100 598,14 zł co stanowi 127,34 %. Wpływy z tego źródła są pochodną od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość uzyskanych dochodów jest w stosunku do roku 2014 wyższa o kwotę 24 819,70 zł .

Dochody w podatku od spadków i darowizn na plan 13 500 zł wykonano 12 778,00 zł co stanowi 94,65 %. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma większego wpływu na wykonanie tych dochodów.

Wpływy z opłaty targowej na plan 27 000,00 zł wykonano 40 160,00 zł co stanowi 148,74 % tak wysokie wykonanie spowodowane jest błędem planistycznym.

Opłatę od posiadania psów na plan 8 900,00 zł wykonano 10 526,00 zł co stanowi 118,27 %.

W dziale 758 - różne rozliczenia na plan 11 471 876,30 zł wykonano 11 508 951,61 zł co stanowi 100,32 % . Uzyskane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencje ogólne z budżetu państwa w poszczególnych częściach wykonano w 100% do planowanych wielkości , dochody z odsetek na rachunkach bankowych gdzie na plan 25 000 zł wykonano 8 156,89 zł co stanowi 32,63 %. Niskie wykonanie dochodów w tym źródle spowodowane jest błędem planistycznym. Otrzymana dotacja celowa za zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku na plan 54 794,30 wykonano 54 794,30 co stanowi 100% oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych wydatków majątkowych w roku 2014 gdzie na plan 450 100 zł wykonano 504 018,42 zł co stanowi 111,98 %. Wyższe wykonanie od założeń spowodowane jest późniejszym od założeń zakończeniem inwestycji w wyniku czego planowany zwrot podatku VAT nastąpił dopiero w 2015 roku.

W dziale oświata i wychowanie na plan 633 168,92 zł wykonano 557 186,99 zł co stanowi 88,00 %, rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 84 637,57 zł wykonano 71 550,41 zł co stanowi 84,54 % dochody dotyczą sprzedaży usług z tytułu dożywiania dzieci w szkole, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz otrzymanych dotacji celowych na zakup podręczników dla dzieci szkolnych oraz realizację Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowej i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży - „Książka naszych marzeń”.

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dochody w tym rozdziale realizowane były przez osiem miesięcy gdyż od 1 września 2015 roku została zlikwidowana szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym. W okresie tym na podstawie ustawy o systemie oświaty otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań ponadprogramowych na plan 9 336,00 zł wykonano w kwocie 9 336,00 zł co stanowi 100%. Wpływy z usług na plan 1 800 zł wykonano 1 068,98zł co stanowi 59,39% .

Rozdział 80104 - przedszkola realizowane są wpływy za wyżywienie dzieci i opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług na plan 197 461,00 zł wykonano 130 372,50 zł co stanowi 66,02 %. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci od założeń planistycznych. W rozdziale tym na podstawie ustawy o systemie oświaty ustalono dochody z tytułu dotacji celowej na zajęcia ponadprogramowe gdzie na plan 305 095,00 zł otrzymano kwotę 305 095,00 zł co stanowi 100 %.

Rozdział 80110 zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gdzie na plan 1 200,00 zł wykonano 520,61 zł oraz dochody ze sprzedaży usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach na plan 8 640,00 zł wykonano 7 059,17 zł co stanowi 81,70 %.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 449,94 zł wykonano 449,94 zł co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki szkolne.

W dziale pomoc społeczna na plan 3 441 738,00 zł wykonano 3 246 998,21 zł co stanowi 94,34 %. W dziale tym mieszczą się przede wszystkim dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a wykonanie dochodów wiąże się bezpośrednio z realizacją wydatków zadań zleconych oraz zadań własnych przy współfinansowaniu z dotacji celowej. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na plan 3 000,00 zł wykonano 7 107,71 zł co stanowi 236,92 %.

W dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaliśmy zwrot z rozliczenia „Projektu systemowego” pn.: „Zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS w kwocie 0,12 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na plan 73 908,00 zł wykonano 71 355,75 zł co stanowi 96,55%. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 64 000 zł wykonano 61 560,75 zł co stanowi 96,19 %, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” na plan 5 408,00 zł wykonano 5 295,00 zł co stanowi 97,91 % oraz otrzymane środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na realizację zadania wymiany dzieci i młodzieży na plan 4 500,00 zł wykonano 4 500,00 zł co stanowi 100,00 %.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 886 570,00 zł wykonano 894 358,40 zł co stanowi 100,88 % w tym dochody majątkowe na plan 205 770,00 zł wykonano 205 770,00 zł co stanowi 100,00 % dochody dotyczą otrzymanej płatności z PROW za zrealizowane przedsięwzięcie pn.: „ Zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole”. Dochody bieżące na plan 680 800,00 zł wykonano 688 588,40 zł co stanowi 101,14 % w tym wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa gdzie na plan 668 000 zł wykonano 655 259,96 zł co stanowi 98,09 %. Zaległości w opłacie wynoszą 91 568,76 zł i w stosunku do roku 2014 wzrosły o 2 576,24 zł a nadpłaty wynoszą 1 798,42 zł i w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o kwotę 1 461,63 zł. Zalegających łącznie jest 417 płatników. Zaległości mieszczą się w kwotach od 0,03 zł do 3 207 zł. Na zaległości wystawiane były sukcesywnie upomnienia a następnie tytuły wykonawcze. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie na plan 12 800 wykonano 14 871,01zł co stanowi 116,18%.

– wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 1 025,50 zł. Kwota ta stanowi otrzymanie z WFOŚiGW wyrównanie opłaty produktowej za lata 2003 do 2013 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 104 903,00 zł wykonano 109 317,73 zł co stanowi 104,21 % w tym dotacja z PROW za zrealizowane przedsięwzięcie pn.: „Remont konstrukcji dachu na kościele ewangelickim w Ryczywole” II etap oraz uzyskane dochody bieżące z wynajmu świetlic wiejskich osobom fizycznym i prawnym.

W dziale kultura fizyczna i sport na plan 9 000,00 zł wykonano 5 913,91 zł co stanowi 65,71 % wykonane dochody to wpływy z wynajmowania hali sportowej. Niskie wykonanie spowodowane jest błędem planistycznym.

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu dochodów wyniosły 1 653 964,14 zł i w stosunku do 2014 roku wzrosły o kwotę 369 255,94 zł. Zaległości w dochodach realizowanych przez

Urzędy Skarbowe wynoszą 11 978,46 zł i w stosunku do 2014 roku wzrosły się o kwotę 1 328,55 zł.

Nadpłat na koniec roku nie stwierdzono.

Największe zaległości na koniec 2015 roku stwierdzić należy w:

- podatku od nieruchomości 340 107,21 zł co stanowi 14,75 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku rolnym 27 267,82 zł co stanowi 3,08 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od środków transportowych 18 404,61 zł co stanowi 5,20 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 11 279,80 zł, co stanowi 299,91 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- wpływach z dzierżawy i najmu lokali w kwocie 136 420,52 zł co stanowi 39,66 % zrealizowanych wpływów z tego tytułu,
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 91 568,76 zł co stanowi 13,97% wpływów z tego tytułu,
- wpływach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 982 276,87 zł z tego:
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 84 216,58 zł,
 - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 798 552,12zł.

Zaległości ogółem na koniec 2015 roku stanowią 6,55 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Obornikach oraz ustanowiono wobec 5 podatników przymusową hipotekę.

Zrealizowane dochody ogółem w 2015 roku wzrosły o 6,92% w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2014 roku.

Obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowało zmniejszenie dochodów w niżej wymienionych źródłach o kwotę:

- z podatku od nieruchomości 653 354,50 zł
- z podatku rolnego 246 878,74 zł
- z podatku od środków transportowych 255 777,31 zł

Na skutek udzielenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości o kwotę 24 595,42 zł.

Na skutek umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym o 517,00 zł, w podatku od nieruchomości o 2 464,10 zł.

Na koniec 2015 roku w żadnych źródłach dochodów podatkowych nie rozłożono płatności na raty.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2

Wydatki na plan 25 685 088,68 zł wykonano 22 742 458,42 zł co stanowi 88,54 %, w tym:

wydatki majątkowe na plan 2 484 624,00 zł wykonano 2 445 142,24 zł co stanowi 98,41 %, wydatki bieżące na plan 23 200 464,68 zł wykonano 20 297 316,18 zł co stanowi 87,49 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne na plan 10 228 432,67 zł wykonano 9 404 175,90 zł co stanowi 91,94%.

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 4 047 674,89 zł wykonano 3 881 127,13 zł co stanowi 95,89 %.

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie dochodów.

Saldo rachunku bieżącego budżetu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 4 264 737,86 zł w tym:

- subwencja na zadania oświatowe na 2016 rok 559 393,00 zł,
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 67 849,81 zł,
 - odprowadzenie środków do Urzędu Skarbowego 1 566,00 zł,
 - odprowadzenie nadpłaconych dochodów przez podatnika 33 437,00 zł,
- Saldo rachunku - wydatki niewygasające wyniosło 451 207,00 zł.

Z rozliczeń podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaliczanych do dochodów 2015 roku w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 323,70 zł, z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 78 595,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo

Wydatki tego działu stanowią 6,82 % zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.

Na plan 1 774 370,01 zł wykonano 1 550 805,53 zł , co stanowi 87,40 %.W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 1 427 389,01 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 34,67 % zrealizowanych wydatków tym dziale.

W rozdziale 01010 realizowane są wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi gdzie na plan 843 221,40 zł wykonano 750 332,63 zł co stanowi 88,98 %. W rozdziale tym opłacono podatek od nieruchomości za linie przesyłowe wodociągów i kanalizacji sanitarnej, których gmina jest właścicielem, dokonano dopłat do każdego 1m³ odebranych ścieków w oczyszczalni ścieków w Ryczywole oraz w ramach wydatków majątkowych dokonano wniesienia udziałów do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina posiada 100% udziałów. Spółka powołana została w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odbioru ścieków komunalnych. W rozdziale 01030 – izby rolnicze odprowadzono 2 % odpisów zrealizowanego podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 912 358,97 zł wykonano 782 615,09 zł co stanowi 85,78%. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym. Wydatki realizowane były jako zadanie zlecone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym dokonano zapłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” oraz „Biały Kruk” zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do tych stowarzyszeń. W

rozdziale realizowano również wydatki majątkowe przy udziale funduszu sołeckiego wsi Tłukawy i Ninino w łącznej kwocie 18 984,00 zł, otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i środków własnych Gminy, w ramach których wykonano teren rekreacyjny we wsi Tłukawy pn.: „Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli tłukawski staw od - nowa” w łącznej kwocie 37 666,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią 3,68 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 994 012,75 zł wykonano 836 687,16 zł, co stanowi 84,17 %.

Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 276 240,75 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe na plan 60 000,00 zł wykonano 60 000,00 zł co stanowi 100,00 %. Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w Ryczywole ustalono wydatki majątkowe w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Obornikach poprzez wykonanie „Budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Ryczywole – 1352 P”. Zadanie to Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 grudnia 2015 roku zostało przeniesione do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne na plan 934 012,75 zł wykonano 776 687,16 zł co stanowi 83,16%.

Wydatki bieżące stanowią 28,21 % wydatków tego rozdziału. W roku budżetowym największym obciążeniem okazały się wydatki związane z bieżącymi remontami dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału wykonano remonty bieżące nawierzchni dróg i ulic, nawieziono szlakę, kruszywo, opłacono profilowanie dróg gruntowych. Uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych. Zakupiono do wszystkich sołectw tablice kierunkowe z numeracją posesji. Zakupiono wiatę przystankową. Opłacono wykonanie projektów budowlano – technicznych budowy dróg publicznych gminnych oraz koszenia poboczy drogowych przy drogach gminnych. Wykonano odtworzenie rowu przy drodze gminnej we wsi Lipa. Zapłacono roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego. W wydatkach bieżących realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Radom, Dąbrówka Ludomska, Wiardunki, Łopiszewo, Skrzetusz, Gorzewo oraz Piotrowo. Wydatki zrealizowano na podstawie uchwał zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w kwocie 46 331,23 zł.

W wydatkach majątkowych wykonano „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska- II etap”, „Budowę nawierzchni ul. Dębowej w Ryczywole” za łączną kwotę 557 563,80 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu stanowią 1,58 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 561 695,00 zł wykonano 358 998,92 zł, co stanowi 63,91 %, w tym rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 136 255,00 zł wykonano 74 298,52 zł, co stanowi 54,53 % Wydatki tego rozdziału dotyczą wycen i podziałów geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wznowienia granic działek gminnych, opłacania podatku od nieruchomości od budynków, których właścicielem jest Gmina oraz zgodnie z otrzymanym wyrokiem sądowym o eksmisję z lokalu mieszkalnego wyplacono odszkodowania osobie prawnej, gdyż gmina nie udostępniła lokalu socjalnego.

W rozdziale 70095 na plan 425 440,00 zł wykonano 284 700,40 zł, co stanowi 66,92 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania budynków, lokali mieszkalnych

i użytkowych z zasobów komunalnych Gminy. W ramach wydatków zakupiono opał i opłacono wynagrodzenie palacza w posesjach, w których najemcy płacą za centralne ogrzewanie. Ponadto wykonano remont pokrycia dachowego na 1 budynku komunalnym, remont bieżący instalacji elektrycznej klatek schodowych w jednym budynku, przestawiono 4 piece kaflowe. Wymieniono stolarkę okienną w ilości 7 okien w 4 mieszkaniach oraz drzwiową w ilości 2 drzwi wejściowych. Wykonano ekspertyzę mykologiczną budynku komunalnego w Wiardunkach. Ponadto zakupiono materiały budowlane do drobnych remontów, opłacono usługi kominarskie, ubezpieczenie budynków oraz założono książki obiektów. W ramach wydatków bieżących na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej termomodernizacji budynku komunalnego w Wiardunkach Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia przeniesiono kwotę 34 400,00 zł do planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Wydatki majątkowe stanowią 19,53 % wykonanych wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków majątkowych wykonano „Wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego w Tłukawach” zadanie zrealizowane było w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest. W/w zadanie zostało przeniesione Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 grudnia 2015 roku do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu stanowią 0,06 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 89 000,00 zł wykonano 13 535,91 zł, co stanowi 15,21 % w tym: rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego na plan 82 000,00 zł wykonano 12 686,00 zł, co stanowi 15,47%. Wydatki dotyczą opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i są uzależnione od zainteresowania inwestorów na terenie naszej Gminy. Niskie wykonanie wydatków z tego rozdziału uzasadnia się tym, że w planie wydatków przewidywano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę parku wiatrowego. Unieważnienie przez WSA Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Ryczywół z dnia 8 października 2014 roku w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego spowodowało wstrzymanie prac nad tym zadaniem.

Rozdz. 71035 – cmentarze – na plan 7.000 zł wykonano 849,91 co stanowi 12,14 %. Wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie Gminy Ryczywół.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią 10,51% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 2 882 583 zł wykonano 2 390 431,77 zł, co stanowi 82,93 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie na plan 235 675,00 zł wykonano 168 866,72 zł, co stanowi 71,65 %. W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 150 072,14 zł, co stanowi 88,87 % wydatków tego rozdziału. Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczono 18 794,58 zł, z czego opłacono rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupiono artykuły biurowe i druki, opłacono usługi pocztowe, usługę konserwacji programu komputerowego USC. Opłacono serwis oprogramowań i prace systemowe związane z wdrażaniem systemu Źródło. Przekazano odpis na z.f.ś.s. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest długotrwałą absencją jednego pracownika, a na zastępstwo zatrudniono młodszą osobę z niższym wynagrodzeniem.

Rozdz. 75022 – rady gmin na plan 105 018,00 zł wykonano 94 785,90 zł, co stanowi 90,26 %. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, ryczałt i dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupiono materiały biurowe do obsługi rady, dyktafon oraz laptop na wyposażenie stanowiska przewodniczącego rady, szkolenia dla radnych oraz wypłacono zwrot kosztów podróży krajowych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest błędem planistycznym.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin na plan 2 451 390,00 zł wykonano 2 047 948,38 zł, co stanowi 83,54%. Na wynagrodzenia i pochodne dla 25 etatów wydatkowano 1 523 543,54 zł, co stanowi 74,39 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Na wydatki rzeczowe bieżące wydatkowano 524 404,84 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono między innymi olej opałowy, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opłacono konserwację programów komputerowych, konserwację ksero oraz ryczałt dzierżawy za ksero sieciowe. Znaczącymi wydatkami tego rozdziału są opłaty pocztowe i prowizje bankowe. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę czasopism. Opłacono odnowienie licencji programu „Symantec Antiwir”, PROTON, SIGID, LEX, dodatki mieszkaniowe, Legislatora. Zakupiono licencję programu Asystent WPF. Wypłacono koszty podróży krajowych pracownikom, koszty energii, wody, wywozu nieczystości stałych, kupowano sukcesywnie tonery do kserokopiarek i drukarek. Przekazano składkę do Pilskiego Banku Żywności i WOKiSS zgodnie z podjętymi uchwałami. Opłacono wydatki szkoleń pracowników w zakresie ustawy prawo podatków i opłat lokalnych, podatku VAT w jst, finansów publicznych, gospodarki nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, rachunkowości, kadr i płac, zasad prowadzenia postępowania podatkowego, nowelizacji ustawy o odpadach, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi programu EAP, księgowania i egzekucji opłaty śmieciowej, zasad dokonywania inwentaryzacji, finansowanie zadań oświatowych, rozliczania dotacji przedszkolnej. Opracowano plan aglomeracji. Opłacano koszty obsługi prawnej. Wykonano demontaż i montaż kanalizacji sanitarnej w budynku urzędu oraz przegląd instalacji elektrycznej.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 30 000,00 zł wykonano 18 480,77 zł co stanowi 61,60 % z czego zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy, opłacono druk Biuletynu Gminy Ryczywół. Opłacono w prasie publikację życzeń dla mieszkańców Gminy Ryczywół.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność na plan 60 500,00 zł wykonano 60 350,00 zł co stanowi 99,75 % . Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz zakupu tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych sołectw.

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

Wydatki tego działu stanowią 0,31 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale tym na plan 71 227,00 zł wykonano 70 927,00 zł co stanowi 99,58 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

W rozdziale 75101 – na plan 1 224,00 zł wykonano 1 224,00 zł co stanowi 100% wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdziale 75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na plan 34 188,00 wykonano 34 188,00 zł co stanowi 100,00 % wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18 757,00 wykonano 18 597,00 zł co stanowi 99,15 % wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia w/w

wyborów. W rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i referenda na plan 17 058,00 zł wykonano 16 918,00 zł wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenie w/w zadania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowią 0,74 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale tym na plan 215 915,00 zł wykonano 167 765,77 zł co stanowi 77,70 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja przedstawia się następująco:

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne na plan 193 995,00 zł wykonano 150 280,69 zł, co stanowi 77,47 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy. W ramach tych wydatków wypłacano konserwatorom sprzętu wynagrodzenie bezosobowe, ekwiwalent ochotnikom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Z wydatków rzeczowych zakupiono paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części zamienne do napraw motopomp i samochodów, opłacono przeglądy techniczne samochodów, zużytą energię w remizach, ubezpieczenie samochodów, drużyn i budynków, tj. AC, OC, NW, badania lekarskie członków ochotników oraz homologację sprzętu ratowniczego. Wykonano remont samochodu OSP Ludomy. Opłacono przeglądy kominarskie przewodów kominowych w remizach. W rozdziale tym zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich realizowane były wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego w miejscowościach Wiardunki, Lipa, Ryczywół i Ludomy. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi kwotę 17 233,43 zł z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 887,48 zł. Ponadto w rozdziale tym przekazano 15 000,00 zł dotacji celowej dla OSP Ryczywół na zakup umundurowania bojowego dla ochotników. Jednostka OSP dokonała rozliczenia się z dotacji w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe na plan 21 920,00 zł wykonano 17 485,08 zł co stanowi 79,77%. W ramach wydatków bieżących opłacano abonament telefonu komórkowego i opłacono udostępnienie systemu informatycznego „Samorządowy informator SMS i świadczenie e-usług” w zakresie powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy. Opłacono koszty związane z likwidacją skażenia olejem ziemi w rowie melioracyjnym w Ryczywole.

Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu stanowią 0,17 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 64 300,00 zł wykonano 37 656,21 zł, co stanowi 58,56%. Wydatki te dotyczą opłacanych odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole - II etap”, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: „Budowa drogi w Łopiszewie”, z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy II etap”.

Różne rozliczenia

W dziale tym ustalone były rezerwy ogólna i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ciągu roku. Rezerwami gospodarowano pod potrzeby nieprzewidzianych na etapie planowania wydatków. Wobec powyższego nie dokonano podziału rezerw.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią 41,87 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 10 187 406,92 zł wykonano 9 521 934,46 zł, co stanowi 93,47 %.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - na plan 4 544 643,57 zł wykonano 4 410 130,92 zł, co stanowi 97,04 %.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 68,21 etatu w tym 52,79 etatów pedagogicznych i 15,42 etatów pracowników obsługowych wydatkowano 3 429 946,05 zł co stanowi 77,77 % wydatków tego rozdziału. Z wydatków rzeczowych opłacono koszty stałe utrzymania szkół, tj. zakup opału, energii elektrycznej, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, podręczniki metodyczne dla nauczycieli, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące konserwacje kserokopiarek, monitoring w szkołach w Ryczywole i Ludomach, opłacono ubezpieczenie budynków i sal komputerowych oraz odprowadzono 100 % należnego odpisu na z.f.ś.s.

W 2015 r. w Szkole Podstawowej w Ryczywole wymieniono meble w gabinecie wicedyrektora, pedagoga szkolnego oraz pomieszczenie kuchni dostosowano do potrzeb według zaleceń sanepidu, zakupiono meble szkolne do Sali nr 1, ławki na hol oraz regały do Sali nr 7. Zakupiono 4 laptopy, 2 monitory, 2 drukarki. Wykonano przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych z przeprowadzeniem pomiarów ochronnych budynku szkoły oraz montażem sterownika wywoływania dzwonka szkolnego. Przeprowadzono remont oświetlenia wewnętrznego z wymianą świetlówek i układów oświetlenia awaryjnego. Przeprowadzono czyszczenie i akrylację podłogi na holu szkolnym. W ramach wydatków majątkowych zakupiono trzy zestawy SMART.

W Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach gdzie mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i do 31 sierpnia należała również Filia Szkoły Podstawowej w Lipie. Zakupiono meble dla klasy 1 dla dzieci 6 – letnich, laptopy, ekrany, projektory, skaner, monitory oraz inne niezbędny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania placówki. Wykonano cyklinowanie i malowanie podłogi w sali gimnastycznej oraz przyłączy do zbiorowej kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzono aktualizację oprogramowania w pracowni komputerowej, montaż pamięci w jednostkach komputerowych pracowni. Zakupiono artykuły malarskie, elektryczne, przemysłowe do bieżących napraw. Naprawy wykonywane były we własnym zakresie. Wykonano czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrolę stanu technicznego i sprawności urządzeń kominowych w budynku szkolnym. Opłacano usługi monitoringu szkoły. W 2015 roku do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 557 uczniów średniorocznie, a roczny koszt na jednego ucznia wyniósł 7 917,65 zł.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Oddział funkcjonował do 31 sierpnia 2015 roku. Na plan 33 443,00 zł wykonano 33 440,75 zł co stanowi 99,99 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zużytej energii elektrycznej, artykułów biurowych oraz odpisu na z.f.ś.s. Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynku, zakupem opału ponosiła szkoła podstawowa. Z dniem 1 września oddział przedszkolny został przeniesiony do Przedszkola Publicznego w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 25 151,97 co stanowi 75,21 % wydatków tego rozdziału. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało łącznie 16 dzieci w wieku od 3 - 6 lat. W związku z powyższym koszt średnioroczny na jednego ucznia wyniósł 2 090,05 zł.

Rozdz. 80104 – przedszkola – na plan 2 040 944,00 zł wykonano 1 916 106,72 zł, co stanowi 93,88%. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki przedszkoli w Ryczywole i Ludomach oraz przekazywane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. Wydatki na przedszkola publiczne na plan 1 981 424,00 zł wykonano 1 873 432,79 co stanowi 94,55 % w tym wydatki majątkowe na plan 79 500,00 zł wykonano 79 391,68 zł

co stanowi 99,86 %. Wydatki majątkowe stanowią 4,24 % zrealizowanych wydatków na przedszkola publiczne. Wynagrodzenia i pochodne na plan 1 264 922,00 zł wykonano 1 218 683,42 co stanowi 67,93% wydatków bieżących tego rozdziału. Z wydatków rzeczowych zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, zabawki, pomoce dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, gaz, wodę, prenumeratę czasopism, abonament RTV, usługi za wywóz nieczystości stałych i płynnych. W/w wydatki dotyczą wszystkich placówek jako wydatki stałe. Ponadto w Przedszkolu w Ryczywole wymieniono meble w trzech salach dydaktycznych i gabinecie logopedy. Zakupiono kosiarkę, kosiarkę spalinową, dwa komputery i dwa laptopy wraz z oprogramowaniem, zestaw do zabaw i ćwiczeń oraz badań laboratoryjnych. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego i sprawności urządzeń kominowych oraz wykonano czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Dokonano przeglądu urządzeń kuchennych, instalacji elektrycznej i urządzeń w kotłowni. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie tablice interaktywne, piec konwekcyjno – parowy oraz zestaw urządzeń na plac zabaw. W Przedszkolu w Ludomach wymieniono pięć okien w piwnicy. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego i sprawności urządzeń kominowych, wykonano czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej. We wszystkich przedszkolach przekazano 100% planowanego odpisu na z.f.ś.s. Do przedszkoli w 2015 r. uczęszczało 232 dzieci, a koszt średnioroczny na jednego ucznia wyniósł 8 075,14 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Rogoźno i Gminy Czarnków, za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin a zamieszkujące na terenie naszej Gminy gdzie na plan 59 520,00 zł wykonano 42 673,93 zł co stanowi 71,70 %.

Rozdz. 80110 – gimnazja – na plan 2 495 235,41 zł wykonano 2 329 570,08 zł, co stanowi 93,36 %, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 36,47 etatów w tym 30,47 etaty pedagogiczne i 6 etatów pracowników obsługowych wykonano 1 849 531,27 co stanowi 79,39 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału finansowane jest Gimnazjum w Ryczywole i Gimnazjum w Ludomach. Wydatki rzeczowe to: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości i opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, przekazano 100 % planowanego odpisu na z.f.ś.s. W Gimnazjum w Ryczywole zakupiono ekrany projekcyjne, sprzęt muzyczny, laptop, drukarkę, tablicę interaktywną, trzy projektory, kamerę cyfrową, trzy procesory oraz kolorową drukarkę, kosiarkę spalinową, pilarkę, artykuły przemysłowe i malarskie do remontów. Remonty wykonywano we własnym zakresie. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń kominowych oraz wykonano czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych budynku. Gimnazjum w Ludomach działa w ramach Zespołu Szkół im. K. Marcinkowskiego, w związku z powyższym poniesione wydatki rzeczowe omówiono przy szkole podstawowej. W 2015 roku do gimnazjów uczęszczało łącznie 271 uczniów, a koszt na jednego ucznia wyniósł 8 596,20 zł.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – na plan 485 148,00 zł wykonano 403 083,37 zł, co stanowi 83,08 %. Wydatki dotyczą utrzymania jednego autobusu będącego własnością Gminy, opłacano wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia opiekunkom w autobusach. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim paliwo, części zamienne i usługi za naprawę jednego autobusu, opłaty przeglądów i ubezpieczenia autobusu tj. AC, OC i NW oraz opłacanie świadczonych usług przewozowych od wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach oraz na podstawie podpisanych indywidualnych umów z rodzicami zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 44 178,00 zł wykonano 30 403,00 zł, co stanowi 68,82 %. W ramach tego rozdziału dokonywano dopłat dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach

metodycznych według potrzeb z poszczególnych szkół i przedszkoli. Wydatki te realizowane były zgodnie ze złożonymi planami przez placówki oświatowe.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 23 245,00 zł wykonano 23 141,48 zł co stanowi 99,55 %. Wydatki tego rozdziału wdrożone do budżetu zostały po raz pierwszy od 01 stycznia 2015 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Ryczywole. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 9 328,77 zł pozostała kwota dotyczy wydatków na zakupy wyposażenia oraz opłaty energii elektrycznej.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 461 569,94 zł wykonano 322 341,15 zł co stanowi 69,84 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą Szkoły Podstawowej w Ryczywole, Gimnazjum w Ryczywole oraz Zespołu Szkół w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 270 147,86 zł co stanowi 83,81 % wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Ryczywole zakupiono basen suchy z piłeczkami, biurko i stół z dostosowaniem do niepełnosprawności, zestaw komputerowy, 2 laptopy, monitor, drukarkę oraz przeprowadzono remont gabinetu logopedy. W Gimnazjum w Ryczywole zakupiono dwa projektory, zestaw LEGO wraz z oprogramowaniami do pracowni komputerowej.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – na plan 59 000,00 zł wykonano 53 716,99 zł, co stanowi 91,05 %. Wydatki dotyczą odpisu na z.f.ś.s dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią 1,43 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 338 576,00 zł wykonano 324 466,61 zł, co stanowi 95,83 % z tego

Rozdz. 85111 – szpitale ogólne na plan 250 000 zł wykonano 250 000 zł co stanowi 100 %.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozbudowę SP ZOZ w Obornikach.

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł wykonano 3 000,00 zł co stanowi 75,00 %. Zgodnie z przyjętym programem realizowano działania w poszczególnych szkołach na terenie Gminy i tak:

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole realizacja programu przyczyniła się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zjawiska narkomanii wśród młodzieży. Dostarczona wiedza uczniom na temat środków psychotropowych, rozpoznawanie zagrożeń.

Gimnazjaliści klas trzecich (56 uczniów) wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Twoje życie to Twoje decyzje”. W Zespole Szkół im. K. Marcinkowskiego w Ludomach uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Zespół Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa oraz w warsztacie profilaktycznym „Narkotyki -chemiczna pułapka”.

Uczniowie poprzez uczestnictwo w warsztatach dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami. W części warsztatowej uczniowie poprzez treningi asertywności wypracowali skuteczne, odmowne postawy na wypadek nakłaniania do użycia dopalaczy.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 84 576,00 zł wykonano 71 466,61 zł, co stanowi 84,50%. Wykonanie wydatków wiąże się bezpośrednio z wykonaniem

dochodów na to zadanie. Całość wydatków realizowana jest zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach wydatków finansowano utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy środowiskowej gdzie na plan 27 040,00 zł wykonano 18 020,69 zł co stanowi 66,64%. Od miesiąca czerwca 2015 r. finansowano koszty prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego – świetlicy środowiskowej przez 2 opiekunów, 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), w wymiarze 3 godzin zegarowych, ponadto w ramach wydatków tego rozdziału zapewniano dzieciom posiłek w postaci bułki z okładem oraz ciepły napój. Dla komisji i punktu konsultacyjnego zakupiono artykuły biurowe, w ramach masowej profilaktyki zakupiono broszury, ulotki, Wyplacono wynagrodzenia i pochodne do miesiąca kwietnia 2015 roku pracownikom świetlicy socjoterapeutycznej oraz diety członkom komisji za udział w posiedzeniach. W ramach profilaktyki alkoholowej prowadzona była edukacja uczniów w zakresie zagrożeń płynących z zażywania alkoholu oraz wskazanie możliwości unikania zagrożeń. W Gimnazjum im. JP II w Ryczywole tegoroczne hasło brzmiało:

„Tylko zabawa na trzeźwo jest bezpieczna”

Młodzież klas drugich (69 uczniów) wzięła udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Twoje życie to Twoje decyzje” celem warsztatów było nabycie umiejętności asertywnego odmawiania oraz nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej.

W Szkole Podstawowej w Ryczywole zrealizowano dwa spektakle edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów klas IV -VI, w spektaklach brało udział 198 uczniów oraz 11 nauczycieli. Zajęcia prowadzone były przez artystów grupy „MOZAIKA”, które miały na celu pokazanie alternatywnych sposobów spędzenia czasu oraz asertywnych zachowań wobec osób nakłaniających do sięgania po używki.

W Zespole Szkół im. K. Marcinkowskiego w Ludomach działania profilaktyczne prowadzone na terenie szkoły dostosowane były do wieku i poziomu rozwojowego uczniów. Ponadto brano pod uwagę występujące w środowisku zagrożenia działaniami ryzykownymi. Młodzież szkoły uczestniczyła w warsztatach opracowanych przez Zespół Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa pod tytułem „Alkohol?! Nie warto!”. Poprzez udział w części informacyjnej uczniowie poszerzyli i ugruntowali swoją wiedzę na temat alkoholu i jego działania – zarówno wpływu na organizm jak i na relacje międzyludzkie. Wypracowali przyczyny sięgania po alkohol. Poznali fakty i mity na temat alkoholu. Uświadomili sobie negatywne skutki picia alkoholu.

Szczegółowy opis działań poszczególnych szkół, wynikający ze szkolnych programów profilaktycznych znajduje się w dokumentacji GKRPA.

Przystępując do kampanii, samorząd realizuje zadanie z art. 4¹, ust.1 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ulotki z kampanii przekazano do Ośrodków Szkolenia Kierowców: Hanex, Elka, Casperek oraz sukcesywnie wykładane są w Urzędzie Gminy.

Zadania przyjęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” na 2015 rok z zakresu działań profilaktycznych zostały zrealizowane, a wartość ich była mniejsza od założeń w związku z tym niewykorzystane środki z roku 2015 zwiększą plan wydatków na rok 2016.

Pomoc społeczna

Wydatki tego działu stanowią 18,63 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 4 619 544,00 zł wykonano 4 237 785,64 zł, co stanowi 91,74 % . Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 85201- placówki opiekuńczo wychowawcze w 2015 poniesiono wydatki w wysokości 10 673,62 zł, co stanowiło 82,61% planu, na opiekę i wychowanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (drugi rok pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej).

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - łączna kwota wydatków wyniosła 246 375,84 zł, co stanowiło 89,63% planu. W ramach wydatków tego rozdziału pokrywano koszty pobytu ośmiu osób w Domach Pomocy Społecznej, z tego trzy osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej nie prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze wydatkowano na opiekę i wychowanie trzech dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 2 754,64 zł, realizując 70,63% planu (dwoje dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona - pierwszy rok pobytu w rodzinie zastępczej i jedno dziecko - rodzina zastępcza niespokrewniona również pierwszy rok pobytu w rodzinie zastępczej).

W rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 2 416,71 zł, co stanowiło 90,34% planu. W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono niezbędne artykuły biurowe, sfinansowano koszty spotkania psychoedukacyjnego oraz konsultacji prawnych (w ramach tego spotkania) dla ofiar przemocy w rodzinie, przeprowadzono szkolenie dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny łączna kwota wydatków wyniosła 51 575,62 zł, co stanowiło 68,04% planu. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły one bowiem 45 479,52 zł, co stanowiło 88,18% wydatków rozdziału, z tego wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 24 000,00 zł pokryto z dotacji otrzymanej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono ponadto niezbędne artykuły biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2015, aktualizację licencji antywirusowej, pokryto koszty prowizji bankowych, podróży służbowych, ryczałtu za jazdy lokalne, oraz szkoleń takich jak: „Rola asystenta rodziny we wsparciu rodziny wychowującej dzieci”, „Asystentura-nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin - wymiar prawny, psychologiczny i metodyczny”. W ramach wydatków tego rozdziału przelano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 161 273 zł zrealizowano w kwocie 2 968 561,19 zł co stanowi 93,90 %, z tego w zakresie zadań własnych plan wynoszący 22 765,00 zł został zrealizowany w 21,77%, czyli w kwocie 4 956,74 zł, zaś w zakresie zadań zleconych plan wynoszący 3 115 508,00 zł został wykonany w 94,83%, czyli w kwocie 2 954 462,40 zł oraz 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 łącznie z naliczonymi odsetkami na plan 23 840,00 zł wykonano 9 980,47 co stanowi 41,86 % Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału stanowiły wypłacone świadczenia rodzinne takie jak m.in.: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły one bowiem 2 778 966,22 zł, czyli 93,61% ogółu wydatków tego rozdziału, oprócz tego kwotę 90 866,99 zł, czyli 3,07% wydatków rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczeń emerytalno - rentowych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów i spełniających kryteria do objęcia ich obowiązkiem opłacania ww. składek. W związku z wprowadzeniem ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono za okres od 01.07.2013 r. do 14.07.2014 r. odsetki ustawowe w kwocie 838,42 zł. Kwotę 88 747,51 zł przeznaczono na bieżącą obsługę zadań realizowanych w tym rozdziale, z tego kwotę 68 624,35 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego sfinansowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 4 956,74 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakup niezbędnych artykułów biurowych, druków, licencji na oprogramowanie do obsługi

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułu windykacji na rok 2015, opłacenie aktualizacji licencji antywirusowych, prowizji bankowych za okres od stycznia 2015 r. do września 2015 r., usług pocztowych, porto, usług informatycznych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Ponadto sfinansowano koszty badań kontrolnych i okresowych pracowników oraz szkoleń takich jak.: „Szkolenie nt. ustawy o świadczeniach rodzinnych”, „Nowelizacja ustawy z dnia 24.07.2015 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o świadczeniach rodzinnych”, „Szkolenie nt. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”. W ramach wydatków tego rozdziału przelano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan 24 067,00 zł wykonano w kwocie 18 228,82 zł, co stanowi 75,74% planu. W zakresie opłacania składki zdrowotnej osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów i spełniającym kryteria do powstania obowiązku objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym zrealizowano plan w 74,50%, czyli w kwocie 10 951,20 zł. Natomiast na opłacanie składki zdrowotnej osobom otrzymującym zasiłek stały i spełniającym kryteria do objęcia ich obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 7 277,62 zł realizując 77,69% planu.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 roku zrealizowano plan w 89,58%co stanowi kwotę 103 460,65 zł . W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono podopiecznym zasiłki okresowe w wysokości 30 248,35 zł w tym z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 28 796,17 zł, natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 1 452,18 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono również podopiecznym zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, ponadto pokrywano koszty pobytu podopiecznych w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych przeznaczając na te cele łącznie kwotę 71 294,30 zł, zorganizowano również kolacją wigilijną dla osób najuboższych z terenu Gminy Ryczywół.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 99 701,00 zł wykonano 86 573,43 zł co stanowi 86,83 %. Do wydatków tego rozdziału zalicza się wypłatę dodatku energetycznego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gdzie wydatkowano łącznie kwotę 1 186,00 zł oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gdzie wydatkowano 85 387,43 zł z czego wypłacono w ciągu roku ogółem 332 dodatki z tego ; mieszkań spółdzielczych 9, wspólnot mieszkaniowych 12, mienia gminnego 188, prywatnych właścicieli 102, inne 21. W stosunku do roku poprzedniego liczba ogółem wypłaconych dodatków zmniejszyła się o 52 świadczenia.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - na plan 102 118,00 zł wykonano 81 597,33 zł co stanowi 79,90 %.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 640 301,00 zł wykonano 578 570,92 zł, co stanowi 90,36%. W zakresie wydatków w § 3020 wypłacono pracownikom socjalnym oraz opiekunkom domowym ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, obuwie robocze oraz pranie odzieży roboczej, zrefundowano trzem pracownikom socjalnym koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ponadto zakupiono rękawice ochronne, ręczniki, mydło dla opiekunek domowych oraz wodę dla pracowników. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału w roku 2015 miały wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły one bowiem 508 433,29 zł, co stanowiło 87,88% wydatków rozdziału 85219. Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników administracji wydatkowano 400 481,53 zł, czyli 78,77% ogółu wydatków na wynagrodzenia, natomiast na wynagrodzenia i ich pochodne opiekunek oraz umowę zlecenie na pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego przeznaczono 107 951,79, co stanowiło 21,23% ogółu

wypłaconych wynagrodzeń. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia wypłacono jedną nagrodę jubileuszową (za 40 lat pracy) oraz jedną odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę opiekunki domowej. Pozostałe wydatki w wysokości 70 137,63 zł stanowiły 12,12% wydatków rozdziału 85219. Przeznaczono je m.in. na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Ośrodka takich jak np. centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ścieki, telefony komórkowe i stacjonarne, czynsz, podatek od nieruchomości. W ramach wydatków z § 4210 zakupiono m.in. artykuły biurowe, literaturę fachową, druki, opłacono koszty prenumeraty czasopism. Wymalowano pomieszczenia biurowe Ośrodka, pokryto koszty badań wstępnych i okresowych pracowników Ośrodka. W zakresie wydatków z § 4300 opłacono m.in. koszty obsługi rachunków bankowych za okres od stycznia 2015 r. do września 2015 r. (prowizji bankowych, opłat za Homenet), porto, usług pocztowych, przedłużenia gwarancji programów SIGID, dostępu do INFORLEXA, obsługi serwisowej programów komputerowych, usług informatycznych, aktualizacji licencji antywirusowych, usług transportowych w zakresie dowozu dwóch pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe w okresie od października 2015 r. do grudnia 2015 r., konsultacji prawnych, wywozu pojemników. W ramach wydatków tego rozdziału pokryto kierownikowi jednostki i pracownikom koszty podróży służbowych, pracownikom socjalnym wypłacono ryczałty za jazdy lokalne (w okresie od stycznia 2015 r. do września 2015 r. trzem pracownikom socjalnych, od października 2015 r. do grudnia 2015 r. jednemu pracownikowi socjalnemu), przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sfinansowano koszty szkoleń takich jak: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie za rok 2014”, „Karta Dużej Rodziny – regulacje ustawowe”, „Płatnik – przekaz elektroniczny wersja 9.01.001F”, „Szkolenie nt. ustawy o pomocy społecznej”, „Praca z osobą starszą”, „Jak postępować z klientem z zaburzeniami psychicznymi”, „Szkolenie nt. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej”, „Rewolucyjne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości”, „Szkolenie dla użytkowników systemu Pomost Std w zakresie komunikacji z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe i bilans za 2015 r., zmiany w klasyfikacji i rachunkowości od 01.01.2016 r., rozliczenie funduszu alimentacyjnego, ewidencja wydatków w jednostkach oświatowych”.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8 640,00 zł wykonano 8 500,00 zł co stanowi 98,38 %. Wydatki realizowane były jako zadanie zlecone na podstawie otrzymanej dotacji celowej.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na plan 97 781,00 zł wykonano 78 496,87 zł co stanowi 80,28% . Z tego w zakresie zadań własnych w roku 2015 wydatkowano kwotę 77 512,60 zł realizując 80,49% planu, z tego kwotę 70 180,10 zł wydatkowano ze środków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaś kwotę 7 332,50 zł wydatkowano ze środków przeznaczonych na dożywianie poza programem. W ramach zadań zleconych tego rozdziału w roku 2015 wydatkowano kwotę 600,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, stanowiło to 100,00% przeznaczonego na ten cel planu, natomiast na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny Ośrodek w 2015 roku poniósł wydatki w wysokości 384,27 zł, wypłacając pracownikowi obsługującemu program dodatek zadaniowy oraz zakupując niezbędne druki.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią 0,01 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym:

w rozdziale 85395 – pozostała działalność gdzie przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansowane publicznych a realizowanych w ramach otwartych konkursów. Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej Ryczywole w roku 2015 poniósł wydatki w kwocie 1,95 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków oraz zwrotu z tytułu korekty finansowej w ramach projektu pt. „Uwierzyć w siebie” realizowanego w roku 2008.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu stanowią 0,39 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 92 508,00 zł wykonano 88 645,94 zł co stanowi 95,83 %, w tym rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej . a także szkolenia młodzieży na plan 4 500,00 zł wykonano 4 500,00 zł co stanowi 100,00 %. W ramach tych wydatków sfinansowano program Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Ryczywole. Natomiast w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów na plan 88 008,00 zł wykonano 84 145,94 zł co stanowi 95,61%. W ramach tych wydatków wypłacano: w formie stypendiów na plan 82 600,00 zł wykonano 78 850,94 zł co stanowi 95,46 %. Pomoc ta realizowana była zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielaniu pomocy uczniom. W kwocie tej są środki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 64 000 zł pozostała kwota to środki własne. W formie stypendium dla uczniów skorzystało łącznie 194 dzieci natomiast w formie zasiłku szkolnego skorzystało 9 dzieci. W ramach rządowego programu sfinansowano zakup podręczników na plan 5 408,00 zł wykonano 5 295,00 zł co stanowi 97,91 %. Pomoc ta została udzielona zgodnie z wymaganymi kryteriami.

Gospodarka komunalna

Wydatki tego działu stanowią 8,24 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 2 207 918,00 wykonano 1 873 416,27 zł co stanowi 84,85 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 35 000,00 zł wykonano 30 729,10 zł co stanowi 87,80 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonej dotacji celowej osobom fizycznym na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 27 926,00 zł, wykonanie badania wód opadowych w seperatorach kanalizacji deszczowej w kwocie 2 802,60 zł.

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami na plan 726 480,00 zł wykonano 646 537,05 zł co stanowi 89,00 %. W rozdziale realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych w kwocie 646 537,05 zł. Natomiast w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest Gmina zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Obornikach w ciągu roku przekazała kwotę 20 000,00 zł w wyniku rozliczenia się dotacji Starostwo w dniu 31.12.2015 zwróciło całą kwotę do budżetu gminy. Wobec powyższego brak wykonania planu w tym zadaniu.

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 31 200,00 zł wykonano 8 998,40 zł co stanowi 28,84 % wydatki dotyczą usług wywozu śmieci i zakupu koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 871 138,00 zł wykonano 846 602,22 zł co stanowi 97,18 % z tego wydatki majątkowe na plan 846 768,00 zł wykonano w kwocie 834 630,52 zł co stanowi 98,57%.

W ramach wydatków bieżących zakupiono sadzonki kwiatów do obsadzenia klombów w Ryczywole , opłacono wydatki związane z wiosennym obcinaniem drzew przy ulicach i na placu zieleni w Ryczywole oraz opłacono zużytą wodę do podlewania klombów kwiatowych. Do prac związanych z utrzymaniem zieleni zatrudniono osoby w ramach robót publicznych wobec czego wydatki są niższe od zakładanych.

Natomiast wydatki majątkowe dotyczą wykonania projektu pn.: „Zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole”, którego realizacja finansowana była z pozyskanych środków z PROW w kwocie 205 770,00 zł i własnych w kwocie 628 860,52 zł.

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt na plan 52 000,00 zł wykonano 34 728,56 zł co stanowi 66,79 %. Wydatki te realizowane są na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Obornikach o przyjmowaniu i przechowywaniu przekazanych bezpańskich psów do schroniska zwierząt w Obornikach z terenu Gminy Ryczywół oraz poniesiono wydatki związane z wylapywaniem i przekazywaniem do schroniska bezpańskich psów na terenie Gminy Ryczywół oraz na podstawie „Programu o ochronie zwierząt” podpisanej umowy z RSP Wiardunki na odbiór zwierząt. W związku, że nie było konieczności odbierania zwierząt wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niższe od zakładanego.

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 409 600,00 zł wykonano 303 489,94 zł co stanowi 74,09 %. Wydatki związane są z opłaceniem zużytej energii oświetlenia ulic, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wynajmu iluminacji świątecznych zamontowanych na oświetleniu ulicznym. Na niskie wykonanie wpływ mają zobowiązania w kwocie 43 988,41 zł z tytułu zużytej energii i konserwacji urządzeń za miesiąc grudzień 2015 roku. Faktury otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2016 roku.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność na plan 82500 zł wykonano 2 331 zł co stanowi 2,83 %. W rozdziale tym planowano wykonanie remontu szaletu publicznego. Szalet mieści się w budynku, w którym łącznie z Gminą są inni współwłaściciele. Nieuregulowane sprawy spadkowe nie pozwalają na podejmowanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i przebudowę pomieszczenia wobec powyższego planowany remont nie został wykonany w 2015 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu stanowią 3,71 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 899 589,00 zł wykonano 843 247,77 zł co stanowi 93,74 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco :

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 20 700,00 zł wykonano 19 169,33 zł co stanowi 92,61 % wydatki te stanowią przekazaną dotację dla stowarzyszeń na zadania ogłoszone do realizacji w ramach otwartych konkursów w kwocie 3 682,82 zł oraz wydatki realizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego w miejscowości Radom, Wiardunki, Łopiszewo, Zawady, Ninino, Lipa, Ryczywół, Gościejewko i Piotrowo zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi kwotę 15 486,51 zł. Wydatki dotyczyły kultywowania tradycji lokalnych.

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 441 703,00 zł wykonano 412 016,11 zł co stanowi 93,28 %. W ramach tych wydatków przekazano dla samorządowej instytucji GOK dotację w kwocie 251 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej dotacji. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. Wydatki dotyczą zakupu opału, opłat za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeń budynków oraz przeglądów kominarskich przewodów kominowych i wentylacyjnych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki te dotyczyły wyposażenia świetlic w sprzęt oraz bieżących napraw konserwacyjnych. Łącznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wynoszą 50 710,88 zł.

Rozdz.92116 – biblioteki na plan 212 400,00 zł przekazano w kwocie 212 030,14 zł co stanowi 99,83 % planowanej dotacji dla tej instytucji. W wyniku rozliczenia dotacji instytucja biblioteki dokonała zwrotu dotacji w miesiącu grudniu w kwocie 369,86 zł.

Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdział 92109 i 92116 przeznaczone były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury.

Analiza działalności gospodarki finansowej za 2015 rok w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej w Ryczywole wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Ryczywole za 2015 rok załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 224 786,00 zł wykonano 200 032,19 zł co stanowi 88,99 %. W ramach wydatków w tym rozdziale na podstawie uchwały Nr XXV / 200 / 2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Ryczywole w kwocie 15 000,00 zł, Parafii pw. Jana Chrzciciela w Ludomach w kwocie 16 086,00 zł. Parafia pw. Św. Mikołaja w Ryczywole i Parafia pw. Jana Chrzciciela w Ludomach w ustalonym w umowach terminie dokonała rozliczenia z otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą prac remontowych przy kościele ewangelickim w Ryczywole, którego właścicielem jest Gmina Ryczywół. W ramach wykonanych prac remontowych przy współfinansowaniu środków z PROW „Odnowa i rozwój wsi” wykonano wymianę pokrycia połaci dachu kościoła ewangelickiego w Ryczywole na II etap polegający na odbudowaniu wieży kościoła. Na w/w projekt po rozliczeniu Gmina otrzymała płatność z PROW w kwocie 91 511,12 zł. Kwota otrzymanej płatności dotyczy całości zrealizowanego zadania, tj. dwóch etapów. Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 grudnia 2015 roku do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zaliczono kwotę 55 350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej remontu budynku kościoła ewangelickiego w Ryczywole, którego Gmina jest właścicielem.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu stanowią 1,87 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 545 111,00 zł wykonano 424 151,51 zł co stanowi 77,81 % w tym rozdz. 92601 – obiekty sportowe na plan 372 780,00 zł wykonano 288 767,38 zł co stanowi 77,46 % W rozdziale tym zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 34 602,76 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Ludomy zakupiono urządzenia treningowe siłowni zewnętrznej oraz ze środków własnych zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa wsi Lipa. W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik 2012”. W rozdziale tym w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano kwotę 80 723,87 zł. Wydatki dotyczą sołectw Radom, Dąbrówka Ludomska, Wiardunki, Skrzetusz, Ludomy, Gorzewo, Ryczywół, Tłukawy, Gościejewko i Piotrowo. Wydatki dotyczą bieżących remontów i utrzymania porządku terenów rekreacyjnych w poszczególnych miejscowościach. W paragrafie 4270 przeniesiono Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 grudnia 2015 roku do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego kwotę 142 557,00 na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej budowy hali widowiskowo – sportowej w Ryczywole.

Rozdz. 92605 na plan 52 000,00 zł wykonano 49 495,30 co stanowi 95,18 % a wydatki stanowią przekazaną dotację w ramach otwartego konkursu dla instytucji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej. Stowarzyszenia zgodnie z umową złożyły rozliczenia z przeprowadzonych projektów.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność na plan 120 331,00 zł wykonano 85 888,83 zł co stanowi 71,38 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Ryczywole i boiska sportowego w Lipie. W ramach tych wydatków zakupiono nawóz i środki ochrony roślin do pielęgnacji płyt boisk piłki nożnej, zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania płyty boiska piłki nożnej, zakupiono opał do ogrzewania hali sportowej w Ryczywole, zakupiono środki czystości i opłacono zużytą energię i wodę, opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonano naprawę oświetlenia zewnętrznego.

Wynik Finansowy

Wykonanym wynikiem finansowym gospodarki budżetowej roku 2015 jest nadwyżka w kwocie 2 489 433,48 zł, która przyczyniła się do posiadania przez Gminę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 660 872,74 zł, a zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku 2015 wynoszą 1 020 538,01 zł.

Finansowanie inwestycji

W budżecie Gminy w 2015 roku planowano zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z zadań majątkowych wykonano i oddano do użytkowania :

- budowę nawierzchni ulicy Dębowej w Ryczywole,
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska II etap,
- wymieniono pokrycie dachu na budynku komunalnym w ramach programu likwidacja azbestu – ustalono jako wydatek , który niewygasa z upływem roku budżetowego,
- Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłułkowski od - nowa,
- zakupiono sprzęt elektroniczny do Szkoły Podstawowej w Ryczywole,
- zakupiono sprzęt elektroniczny do przedszkola w Ryczywole,
- zakupiono piec konwekcyjno – parowy dla Przedszkola Publicznego w Ryczywole,
- zakupiono urządzenia placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Ryczywole,
- zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Lipa,
- zakupiono siłownię zewnętrzną i piłkochwyty w Ludomach – finansowane ze środków funduszu sołeckiego
- zakupiono agregat oddymiający dla OSP Lipa finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Lipa,
- zakupiono aparat powietrzny dla OSP Ludomy finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Ludomy,
- Budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Ryczywole – 1352P - ustalono jako niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego.

W zadaniach majątkowych przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Obornikach z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala ogólnego SP ZOZ w Obornikach. Starostwo zgodnie z umową zadanie wykonało i rozliczyło się z dotacji w ustalonym terminie. Dokonano wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych jako wniesienie wkładów do nowo powstałej Spółki pn.: „Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole”, którego głównym zadaniem jest zbiorowe dostarczanie wody oraz odbiór ścieków komunalnych. Spółka została powołana w dniu 30 listopada 2015 roku ze 100% udziałem Gminy Ryczywół.

Dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

Wykonanie w/w zadań przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. W 2015 roku dochody na plan 12 800,- zł wykonano 14 871,01 zł co stanowi 116,18 %. Dochody dotyczą decyzji za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 3 543,60 zł oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 327,41 zł. Wydatki na plan 12 800,- zł wykonano 9 729,05 zł co stanowi 76,01 %. W ramach wydatków ponoszono koszty związane z bieżącym gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz zakupiono drzewa i krzewy do nasadzeń zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinkę, w których uregulowano obowiązek posadzenia drzew i krzewów.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane.

W 2015 roku dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku Poz. 2156) nie utworzono rachunku dochodów własnych wobec powyższego nie sporządza się wykazu tych jednostek.

Realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań

Zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały budżetowej Nr III / 15 / 2015 Rada Gminy z dnia 20 stycznia 2015 roku upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek. Wójt z uprawnienia skorzystał i zaciągnął pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 230 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska etap II” i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 191,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy” współfinansowanego z PROW była to druga transza umowy zawartej w 2014 roku.

Z upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej § 8 pkt 2 w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy korzystał dziesięć razy w ciągu roku budżetowego.

Z zapisów upoważnienia z § 8 pkt 3, 4 i 5 Wójt w 2015 roku nie skorzystał.

Udzielone dotacje z budżetu

W budżecie Gminy na 2015 roku ustalono wysokość udzielanych dotacji z budżetu.

Realizację tego zadania przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na plan 962 066,00 zł wykonano 920 954,69 zł co stanowi 95,73 %.

w tym:

- na zadania bieżące na plan 712 066,00 zł wykonano 670 954,69 zł co stanowi 94,23 %

- na zadania majątkowe na plan 250 000,00 zł wykonano 250 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacje na zadania bieżące udzielane były dla jednostek sektora finansów publicznych gdzie na plan 578 980,00 zł wykonano 541 764,07 zł co stanowi 93,57 % oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych gdzie na plan 133 086,00 zł wykonano 129 190,62 zł co stanowi 97,07 %.

Jednostki sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację to:

1. Starostwo Powiatowe w Obornikach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Urząd Miasta i Gminy w Obornikach na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Zadanie to prowadzone jest na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przyjmowania i przechowywania bezpańskich psów z terenu Gminy Ryczywół.

3. Gmina Oborniki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Oborniki,

4. Gmina Rogoźno na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rogoźno,

5. Gmina Czarnków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czarnków,

7. Samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu kultury.

9. Samorządowa instytucja kultury na prowadzenie zadań z zakresu bibliotek.

Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządowa Instytucja Kultury przedłożyła w dniu 28 stycznia 2016 roku.

Natomiast dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielane były w ramach otwartego konkursu w obszarach przyjętych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach tych wydatków dofinansowano przeprowadzone spotkania rekreacyjno – sportowe i integrujące osoby niepełnosprawne z mieszkańcami naszej Gminy oraz przygotowanie i prowadzenie szkolenia sportowego młodzików drużyn piłki nożnej w Ryczywole i Lipie.

Zgodnie z podpisanymi umowami wszystkie organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Udzielono dotacji w kwocie 27 926,50 zł osobom fizycznym z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Ryczywole w kwocie 15 000,00 zł i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Ludomach w kwocie 16 086,00 zł

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 roku realizowane były wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było jedno zadanie pn.: „Zagospodarowanie Pl 1 Maja w Ryczywole”. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 331 000 zł udział własny Gminy. Realizację zadań majątkowych zakończono w 2015 roku i oddano do użytkowania.

Natomiast wydatki bieżące na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększono w ciągu roku o kwotę 3,00 zł. Zwiększenie dotyczyło projektu pn.: „Zainwestuj w siebie” realizacja przebiegła zgodnie z umową lecz po ostatecznym rozliczeniu zaszła konieczność dokonania zwrotu w/w kwoty do instytucji zarządzającej. Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego.

Projekt pn.: „Wymiana pokrycia dachowego kościoła ewangelickiego w Ryczywole”, którego właścicielem jest Gmina Ryczywół w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na plan 135 000,00 zł wykonano 112.931,99 zł co stanowi 83,65 %. Projekt został rozliczony. Gmina otrzymała płatność w 2015 roku.

Realizacja programów wieloletnich

W 2015 roku w ramach wieloletnich programów i projektów majątkowych realizowano zadanie pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia” gdzie przekazano II transzę pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Obornikach z przeznaczeniem dla SP ZOZ na rozbudowę szpitala na plan 250 000 zł wykonano 250 000 zł

Natomiast w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy i projekty realizowane były dwa projekty:

- 1) pn.: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Ryczywół” na plan 644 073 zł wykonano 644 064 zł wykonano co stanowi 99,99%. Projekt realizowany był w latach 2014 – 2015.
- 2) pn.: „Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Ryczywół” w 2015 roku plan w kwocie 98 604 zł wykonano 94 604 zł co stanowi 100%. Projekt realizowany jest w latach 2015-2016.

W/w projekty realizowane są z środków własnych Gminy. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki nie realizowano wydatków. Pozostałe przyjęte programy wieloletnie nie dotyczą 2015 roku budżetowego.

Realizacja wydatków niewygasających w 2015 roku.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 do realizacji w 2015 roku ustalono wydatki niewygasające w kwocie 233 000 zł. Wydatki dotyczyły budowy linii wodociągowej we wsi Połajewice. Zadanie zostało wykonane w terminie ustalonym uchwałą Rady Gminy.

Natomiast na koniec 2015 roku uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2015 roku ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego do realizacji w 2016 roku w łącznej kwocie 451 207 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2016 roku. Z tego zadania majątkowe na kwotę 114 800 zł, a wydatki bieżące na kwotę 336 407 zł.

załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2015 rok**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	budżet początkowy	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 031,97	715 521,97	99,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 031,97	715 521,97	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	716 031,97	715 521,97	99,93
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 420,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 420,40	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 332,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 151,00	431 151,00	429 860,01	99,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 218,00	39 218,00	54 796,93	139,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 468,00	21 468,00	13 035,68	60,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,40	
		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	14 550,00	14 550,00	40 577,58	278,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	5,27	2,64

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 074,00	35,80
	70095		Pozostała działalność	391 933,00	391 933,00	375 063,08	95,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750,60	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	384 933,00	384 933,00	343 995,65	89,37
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	28 498,34	569,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 818,49	90,92
750			Administracja publiczna	69 433,00	69 433,00	80 017,96	115,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 933,00	62 933,00	62 937,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 933,00	62 933,00	62 933,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	17 080,31	262,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 532,40	70,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	13 547,91	903,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	71 227,00	70 927,00	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 188,00	34 188,00	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	0,00	34 188,00	34 188,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 757,00	18 597,00	99,15
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 757,00	18 597,00	99,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 058,00	16 918,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 058,00	16 918,00	99,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 830 452,00	5 830 452,00	6 004 179,30	102,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	3 761,00	50,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	7 200,00	3 761,00	52,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 762,00	918 762,00	995 480,18	108,35
		0310	Podatek od nieruchomości	677 197,00	677 197,00	675 713,38	99,78
		0320	Podatek rolny	81 509,00	81 509,00	84 719,00	103,94
		0330	Podatek leśny	84 356,00	84 356,00	83 291,00	98,74

		0340	Podatek od środków transportowych	73 200,00	73 200,00	106 155,00	145,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	35 949,34	7 189,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 617,66	480,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 162 713,00	2 162 713,00	2 212 856,40	102,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 066 583,00	1 066 583,00	951 583,42	89,22
		0320	Podatek rolny	674 497,00	674 497,00	801 351,03	118,81
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	13 589,00	13 589,00	14 110,79	103,84
		0340	Podatek od środków transportowych	251 644,00	251 644,00	247 600,54	98,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 500,00	13 500,00	12 778,00	94,65
		0370	Opłata od posiadania psów	8 900,00	8 900,00	10 526,00	118,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	40 160,00	148,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	113 935,85	138,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 024,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	13 786,07	55,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 500,00	106 500,00	123 009,39	115,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	26 500,00	22 411,25	84,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	79 000,00	100 598,14	127,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 077,00	2 635 077,00	2 669 072,33	101,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 630 077,00	2 630 077,00	2 652 923,00	100,87

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	16 149,33	322,99
758			Różne rozliczenia	11 336 107,00	11 471 876,30	11 508 951,61	100,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 104 069,00	7 185 044,00	7 185 044,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 069,00	7 185 044,00	7 185 044,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 752 138,00	3 752 138,00	3 752 138,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 138,00	3 752 138,00	3 752 138,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 100,00	529 894,30	566 969,61	107,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	8 156,89	32,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 100,00	450 100,00	504 018,42	111,98
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 794,30	54 794,30	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	259 606,00	633 168,92	557 186,99	88,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 405,00	84 637,57	71 550,41	84,54
		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	0,00	0,00	12,22	
		0830	Wpływy z usług	45 505,00	45 505,00	34 067,25	74,86
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	1 239,00	42,72

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 762,57	32 761,94	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	11 136,00	10 404,98	93,44
		0830	Wpływ z usług	1 800,00	1 800,00	1 068,98	59,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00
	80104		Przedszkola	199 561,00	504 656,00	444 752,47	88,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	1 862,10	219,07
		0830	Wpływy z usług	197 461,00	197 461,00	130 372,50	66,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	553,32	44,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 869,55	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	305 095,00	305 095,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 840,00	32 289,41	30 029,19	93,00
		0830	Wpływ z usług	8 640,00	8 640,00	7 059,17	81,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	520,61	43,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 449,41	22 449,41	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	449,94	449,94	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	0,00	449,94	449,94	100,00
852			Pomoc społeczna	2 982 830,00	3 441 738,00	3 246 998,21	94,34
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 858,00	3 152 508,00	2 974 446,89	94,35
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	351,78	4,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 790,27	58,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	7 107,71	236,92
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 795 858,00	3 115 508,00	2 954 462,40	94,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	3 734,73	33,95

	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.	14 357,00	22 652,00	18 228,82	80,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 699,00	14 699,00	10 951,20	74,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 658,00	7 953,00	7 277,62	91,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 981,00	30 000,00	28 796,17	95,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 981,00	30 000,00	28 796,17	95,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 493,00	1 186,00	79,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 493,00	1 186,00	79,44
	85216		Zasiłki stałe	52 347,00	89 031,00	81 597,33	91,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 347,00	89 031,00	81 597,33	91,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 287,00	49 133,00	49 663,71	101,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 287,00	49 133,00	48 760,04	99,24
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	779,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	33 640,00	30 294,56	90,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 640,00	8 500,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 794,56	87,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 281,00	38 784,73	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 481,00	984,27	66,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,12	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,12	
		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	0,00	0,00	0,12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 908,00	71 355,75	96,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 408,00	66 855,75	96,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 000,00	61 560,75	96,19
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 408,00	5 295,00	97,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 800,00	680 800,00	688 588,40	101,14
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00	668 000,00	672 691,89	100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	668 000,00	655 259,96	98,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 710,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 721,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 025,50	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 025,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 903,00	104 903,00	109 317,73	104,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 903,00	94 903,00	91 511,12	96,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	8 242,61	82,43
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 242,61	82,43

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 903,00	94 903,00	101 075,12	106,50
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 903,00	94 903,00	91 511,12	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 564,00	
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 903,00	94 903,00	91 511,12	96,43
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	5 913,91	65,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 888,91	65,43
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 888,91	65,43
			bieżące	21 705 506,00	23 533 689,19	23 494 239,36	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 903,00	94 903,00	91 511,24	96,43
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 807,00	1 269 673,00	1 269 673,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa isanitacyjna wsi	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
		6208	Dotacje docelowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 866,00	25 866,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 866,00	25 866,00	100,00
600			Transport i łączność	0	150 000,00	144 900,00	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	150 000,00	144 900,00	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000,00	144 900,00	96,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	139 000,00	89 318,10	64,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	139 000,00	89 318,10	64,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	43 270,40	1 442,35
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	136 000,00	46 047,70	33,86
758			Różne rozliczenia	0,00	4 428,45	27 991,44	632,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 428,45	27 991,44	632,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	4 428,45	4 428,45	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 562,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe				1 382 807,00	1 768 871,45	1 737 652,54	98,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 449 577,00	1 449 577,00	100,00
Ogółem:				23 088 313,00	25 302 560,64	25 231 891,90	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 338 710,00	1 544 480,00	1 541 088,24	99,78

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 981,00	1 774 370,01	1 550 805,53	87,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 700,00	843 291,04	750 332,63	88,98
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	172 700,00	198 700,00	174 039,09	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	73 591,04	10 042,45	13,65
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 657,09	90,63
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	46 000,00	43 594,00	94,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 120,00	18 720,00	17 857,81	95,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 120,00	18 720,00	17 857,81	95,39
	01095		Pozostała działalność	33 161,00	912 358,97	782 615,09	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 433,16	13 417,16	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	134 000,00	14 000,00	10,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 784,79	3 116,89	53,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	74,00	74,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 661,00	716 663,12	709 603,14	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 666,00	37 666,00	100,00
600			Transport i łączność	717 772,00	994 012,75	836 687,16	84,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 772,00	934 012,75	776 687,16	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 142,00	95 142,00	68 472,93	71,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	120 808,00	166 870,75	115 465,55	69,19
		4300	Zakup usług pozostałych	72 822,00	72 000,00	30 832,88	42,82
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	4 352,00	12,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	564 000,00	557 563,80	98,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 240,00	561 695,00	358 998,92	63,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 120,00	136 255,00	74 298,52	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	8 017,59	11,62
		4480	Podatek od nieruchomości	50 900,00	54 400,00	54 227,00	99,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 720,00	12 855,00	12 053,93	93,77
	70095		Pozostała działalność	320 120,00	425 440,00	284 700,40	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	926,93	27,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	10 619,36	61,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	68 600,00	26 095,06	38,04
		4260	Zakup energii	19 500,00	25 820,00	16 340,56	63,29
		4270	Zakup usług remontowych	77 090,00	154 090,00	117 248,49	76,09
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	43 209,69	80,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	23 700,00	14 660,31	61,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	55 600,00	74,13
710			Działalność usługowa	89 000,00	89 000,00	13 535,91	15,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	12 686,00	15,47
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	12 686,00	15,47
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	849,91	12,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	849,91	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 806 597,00	2 882 583,00	2 390 431,77	82,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 675,00	235 675,00	168 866,72	71,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 544,00	164 544,00	120 275,82	73,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	8 611,10	74,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	19 692,22	62,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 493,00	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 880,00	11 408,98	82,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	583,79	43,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,60	26,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	4 371,00	4 370,21	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 518,00	105 018,00	94 785,90	90,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 018,00	97 018,00	88 620,12	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 135,79	79,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 029,99	68,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 404,00	2 451 390,00	2 047 948,38	83,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 782,90	27,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 893,00	1 328 893,00	1 196 753,31	90,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 137,00	94 137,00	84 323,56	89,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 800,00	19 800,00	10 808,20	54,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 220,00	256 220,00	214 232,01	83,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 640,00	31 640,00	17 426,46	55,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	28 500,00	22 172,00	77,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	58 186,19	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 730,00	153 730,00	103 348,61	67,23
		4260	Zakup energii	19 500,00	21 000,00	17 555,10	83,60
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 000,00	14 654,10	20,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 660,00	61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	194 234,00	233 720,00	204 646,12	87,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050,00	19 050,00	12 254,70	64,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	21 100,00	16 322,79	77,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	22 501,00	70,32

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	31 873,41	98,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 115,82	26,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	19 700,00	12 257,10	62,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	18 480,77	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	8 587,97	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 892,80	76,10
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	60 500,00	60 350,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 500,00	42 350,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000,00	18 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	71 227,00	70 927,00	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	154,76	154,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,38	0,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	887,66	887,66	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,20	122,20	100,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36,00	36,00	36,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 188,00	34 188,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,11	583,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,13	55,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	0,00	7 521,86	7 521,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 228,00	1 228,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,90	384,90	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	18 757,00	18 597,00	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 060,00	8 900,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,91	430,91	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,81	33,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	0,00	4 301,00	4 301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 342,31	1 342,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37,00	37,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,97	281,97	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 058,00	16 918,00	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 100,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,89	330,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,12	31,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,35	3 970,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37,00	37,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,64	283,64	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 215,00	215 915,00	167 765,77	77,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 495,00	193 995,00	150 280,69	77,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	29 600,00	22 318,27	75,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	556,22	29,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	65,54	27,89
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	7 736,46	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	41 210,00	34 008,47	82,52
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	16 285,38	83,51
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	16 200,00	13 471,66	83,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	24 760,00	10 465,84	42,27
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	16 245,37	80,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 890,00	10 887,48	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 720,00	21 920,00	17 485,08	79,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 131,25	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 700,00	12 090,72	82,25

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	263,11	36,54
757			Obsługa długu publicznego	64 300,00	64 300,00	37 656,21	58,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	64 300,00	37 656,21	58,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 300,00	64 300,00	37 656,21	58,56
758			Różne rozliczenia	104 415,00	139 330,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 415,00	139 330,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	104 415,00	139 330,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 773 844,00	10 187 406,92	9 521 934,46	93,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 559 210,00	4 544 643,57	4 410 130,92	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 070,00	245 040,00	234 776,70	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 000,00	2 701 926,00	2 640 815,89	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	217 008,00	213 645,05	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	529 773,00	511 852,94	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	67 370,00	59 032,17	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	4 600,00	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 360,00	284 451,36	284 166,79	99,90
		4220	Zakup środków żywności	45 505,00	46 275,00	34 067,25	73,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	40 408,21	40 218,81	99,53
		4260	Zakup energii	54 923,00	54 323,00	49 451,04	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	48 840,00	87 440,00	78 618,30	89,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	1 074,00	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	47 647,00	57 129,00	56 067,94	98,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 600,00	8 557,60	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 805,00	15 405,00	14 741,44	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 081,00	9 081,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 780,00	144 294,00	144 294,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	270,00	270,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 583,00	33 443,00	33 440,75	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 030,00	2 029,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	16 973,00	16 972,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 792,00	3 791,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 856,00	3 855,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	533,00	532,06	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 166,00	1 166,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 030,00	1 029,98	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	2 463,00	2 463,00	100,00
80104		Przedszkola	1 729 094,00	2 040 944,00	1 916 106,72	93,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 520,00	59 520,00	42 673,93	71,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	102 200,00	101 124,05	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 451,00	954 540,00	932 912,01	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	71 302,00	70 855,46	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 113,00	199 613,00	185 207,77	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 207,00	28 807,00	20 211,59	70,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 660,00	9 496,59	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 180,00	141 128,00	140 452,06	99,52
	4220	Zakup środków żywności	150 975,00	150 975,00	103 574,05	68,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	18 850,00	17 979,02	95,38
	4260	Zakup energii	31 250,00	30 550,00	23 608,10	77,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	74 575,00	74 466,46	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	1 322,00	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	50 753,00	49 026,76	96,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 300,00	3 285,23	76,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 400,00	2 517,10	74,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 900,00	2 678,00	92,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 488,00	52 771,00	52 335,86	99,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 989,00	93,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 500,00	79 391,68	99,86

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 576 931,00	2 495 235,41	2 329 570,08	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 400,00	145 400,00	140 458,22	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 200,00	1 528 133,00	1 420 936,81	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	120 703,44	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 460,00	303 965,00	276 776,66	91,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	41 927,00	31 114,36	74,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	152 292,27	150 883,37	99,07
		4220	Zakup środków żywności	8 640,00	8 640,00	7 059,17	81,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	26 027,14	25 972,43	99,79
		4260	Zakup energii	24 200,00	25 750,00	21 021,69	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	830,00	630,00	75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 882,62	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	6 060,00	4 718,81	77,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 500,00	8 008,50	64,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 450,00	4 444,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 221,00	83 111,00	83 111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	249,00	26,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 148,00	485 148,00	403 083,37	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	7 435,95	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	41 346,11	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 100,00	35 001,42	67,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	5 169,05	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	354 890,00	354 890,00	307 317,47	86,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 458,00	5 277,37	96,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 536,00	90,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 178,00	44 178,00	30 403,00	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	44 178,00	44 178,00	30 403,00	68,82

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 245,00	23 141,48	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 810,00	7 803,36	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	1 335,00	1 334,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	192,00	191,01	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 408,00	13 312,71	99,29
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	221 700,00	461 569,94	322 341,15	69,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	331 811,00	226 274,90	68,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	64 366,00	38 533,30	59,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	9 670,00	5 339,66	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 524,44	43 189,31	97,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 331,50	5 449,49	86,07
		4260	Zakup energii	0,00	2 267,00	1 391,95	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 330,94	75,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	840,00	831,60	99,00
	80195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	53 716,99	91,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	53 716,99	91,05
851			Ochrona zdrowia	329 000,00	338 576,00	324 466,61	95,83
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	84 576,00	71 466,61	84,50

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 532,00	282,15	11,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	498,00	32,36	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	27 699,09	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	5 598,00	3 108,66	55,53
		4260	Zakup energii	1 300,00	509,00	509,14	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	41 735,00	37 266,17	89,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	2 344,00	1 209,04	51,58
852			Pomoc społeczna	4 143 132,00	4 619 544,00	4 237 785,64	91,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 420,00	12 920,00	10 673,62	82,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 920,00	10 673,62	82,61
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	17 420,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	274 869,00	274 869,00	246 375,84	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	48 032,13	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 869,00	226 769,00	198 343,71	87,47
	85204		Rodziny zastępcze	5 400,00	3 900,00	2 754,64	70,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	2 754,64	70,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 675,00	2 675,00	2 416,71	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 075,00	816,71	75,97
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 598,00	75 798,00	51 575,62	68,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	444,40	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	53 555,00	35 393,09	66,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	2 611,01	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	9 754,00	6 544,31	67,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 391,00	931,11	66,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	1 061,00	390,60	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	628,70	69,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	3 810,00	2 968,47	77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 623,00	3 161 273,00	2 968 561,19	93,90
		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	15 000,00	15 000,00	8 790,27	58,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 624 886,00	2 919 096,00	2 778 966,22	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	70 746,00	52 895,34	74,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 067,00	4 857,00	4 842,32	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	115 087,00	100 397,69	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 901,00	1 355,99	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	2 453,00	1 566,84	63,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	145,00	134,50	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 295,00	18 300,00	14 467,60	79,06
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 273,00	1 155,03	90,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	433,00	378,30	87,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	1 640,89	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 840,00	1 190,20	13,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 500,00	780,00	52,00
	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.	14 357,00	24 067,00	18 228,82	75,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 357,00	24 067,00	18 228,82	75,74

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 977,00	115 501,00	103 460,65	89,58
		3110	Świadczenia społeczne	102 477,00	112 001,00	101 542,65	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	1 918,00	54,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 208,00	99 701,00	86 573,43	86,83
		3110	Świadczenia społeczne	98 208,00	99 671,16	86 550,44	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,84	22,99	77,04
	85216		Zasiłki stałe	52 347,00	102 118,00	81 597,33	79,90
		3110	Świadczenia społeczne	52 347,00	102 118,00	81 597,33	79,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 658,00	640 301,00	578 570,92	90,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	4 962,00	3 842,58	77,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 100,00	433 946,00	396 075,04	91,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 669,00	30 669,00	30 651,59	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	74 400,00	69 754,04	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	8 259,00	7 152,62	86,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	4 860,00	4 800,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	17 112,00	11 343,35	66,29
		4260	Zakup energii	4 900,00	5 200,00	4 762,13	91,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 753,00	3 453,00	2 697,50	78,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	632,50	70,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 824,00	19 624,00	15 650,51	79,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,00	1 927,00	1 719,42	89,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 400,00	9 335,28	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 021,00	8 521,00	4 700,02	55,16
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00	345,00	81,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	11 158,00	11 157,24	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	412,00	387,00	93,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	5 075,00	3 565,10	70,25
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 640,00	8 500,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 500,00	98,38
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	97 781,00	78 496,87	80,28

		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96 900,00	78 112,60	80,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	717,00	310,00	43,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	124,00	53,39	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	7,60	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	13,28	60,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 003,00	2 001,95	99,95
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 003,00	2 001,95	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2918	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	2,00	1,86	93,00
		2919	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	1,00	0,09	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 400,00	92 508,00	88 645,94	95,83
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,84	71,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,23	10,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,93	417,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 400,00	88 008,00	84 145,94	95,61
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	82 600,00	78 850,94	95,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 408,00	5 295,00	97,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 738,00	2 207 918,00	1 873 416,27	84,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	30 729,10	87,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 926,50	93,09
1	2	3	4	5	6	7	8

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 802,60	56,05
	90002		Gospodarka odpadami	726 480,00	726 480,00	646 537,05	89,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 480,00	701 480,00	646 537,05	92,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 200,00	31 200,00	8 998,40	28,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	281,50	3,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 716,90	43,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 138,00	871 138,00	846 602,22	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 362,24	43,11
		4260	Zakup energii	570,00	4 570,00	1 848,33	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	6 761,13	56,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 770,00	205 770,00	205 770,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 998,00	640 998,00	628 860,52	98,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	52 000,00	34 728,56	66,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 400,00	128,56	0,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 420,00	409 600,00	303 489,94	74,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00
		4260	Zakup energii	206 820,00	236 000,00	202 991,16	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	116 600,00	156 600,00	91 516,86	58,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	4 581,92	38,18
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	82 500,00	2 331,00	2,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	42 500,00	2 331,00	5,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 989,00	899 589,00	843 247,77	93,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	20 700,00	19 169,33	92,61

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 682,82	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,00	5 499,00	5 488,51	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	10 201,00	9 998,00	98,01
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 703,00	441 703,00	412 016,11	93,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 600,00	251 100,00	251 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 320,00	3 090,00	3 079,65	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	200,00	188,92	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	26 500,00	26 422,64	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 919,00	57 419,00	47 729,88	83,13
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 499,75	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	71 204,00	76 594,00	65 628,62	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	7 262,65	59,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 104,00	44,16
	92116		Biblioteki	212 400,00	212 400,00	212 030,14	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 400,00	212 400,00	212 030,14	99,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 786,00	224 786,00	200 032,19	88,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 086,00	31 086,00	31 086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	56 200,00	56 014,20	99,67
		4278	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 800,00	45 907,31	83,77
		4279	Zakup usług remontowych	80 200,00	80 200,00	67 024,68	83,57
926			Kultura fizyczna	419 029,00	545 111,00	424 151,51	77,81
	92601		Obiekty sportowe	254 698,00	372 780,00	288 767,38	77,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	769,50	35,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	98,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 750,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 364,00	71 426,00	67 509,48	94,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 717,77	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	135 380,00	211 000,00	161 275,50	76,43

		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 900,00	6 044,37	20,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 602,76	96,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	49 495,30	95,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 495,30	98,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112 331,00	120 331,00	85 888,83	71,38
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 011,00	64 011,00	53 205,21	83,12
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 964,90	66,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	8 394,86	83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	26 320,00	11 949,28	45,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 374,58	47,49
Razem:				22 010 876,00	25 685 088,68	22 742 458,42	88,54

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok	22 010 876,00	25 685 088,68	22 742 458,42	88,54
w tym:				
1. Wydatki bieżące	20 727 308,00	23 200 464,68	20 297 316,18	87,49
1) wydatki jednostek budżetowych	16 248 334,00	18 155 211,52	15 589 069,12	85,87
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152 277,00	10 228 432,67	9 404 175,90	91,94
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 096 057,00	7 926 778,85	6 184 893,22	78,03
2) dotacje na zadania bieżące	695 006,00	712 066,00	670 954,69	94,23
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 668,00	4 133 884,16	3 886 702,22	94,02
4) obsługę długu j. s .t.	64 300,00	64 300,00	37 656,21	58,56
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 000,00	135 003,00	112 933,94	83,65
z tego:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe	1 283 568,00	2 484 624,00	2 445 142,24	98,41
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	74 000,00	84 576,00	71 466,61	84,50
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:				
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 868 714,00	4 047 674,89	3 881 127,13	95,89

Wykonanie zadań majątkowych za 2015 rok

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	budżet początkowy	Budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	537 666,00	537 666,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00	500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	37 666,00	37 666,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 666,00	37 666,00	100,00
			Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłukawski od - nowa	0,00	37 666,00	37 666,00	100,00
600			Transport i łączność	434 000,00	624 000,00	617 563,80	98,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Ryczywole - 1352 P	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 000,00	564 000,00	557 563,80	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	564 000,00	557 563,80	98,86
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąb. Ludomska etap II	350 000,00	390 000,00	385 626,58	98,88
			Budowa drogi z kanalizacją deszczową ul. Dębowej w Ryczywole	84 000,00	174 000,00	171 937,22	98,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	75 000,00	55 600,00	74,13
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	75 000,00	55 600,00	74,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	55 600,00	74,13
			Budowa budynku komunalnego w Ludomach	0,00	20 000,00	800,00	4,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (z azbestu na blachodachówkę)	45 000,00	55 000,00	54 800,00	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 890,00	10 887,48	99,98

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	10 890,00	10 887,48	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 890,00	10 887,48	99,98
			Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Lipa	7 000,00	7 000,00	6 998,40	99,98
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Ludomy	5 000,00	3 890,00	3 889,08	99,98
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	104 300,00	104 191,68	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
			Zakup sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Ryczywole	7 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	79 500,00	79 391,68	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	79 391,68	99,86
			Zakup sprzętu elektronicznego do Przedszkola Publicznego w Ryczywole	0,00	12 500,00	11 999,98	96,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	17 000,00	16 912,50	99,49
			Zakup urządzeń placu zabaw - Przedszkole Ryczywół	0,00	50 000,00	50 479,20	100,96
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ w Obornikach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 768,00	846 768,00	834 630,52	98,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 768,00	846 768,00	834 630,52	98,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 770,00	205 770,00	205 770,00	100,00
			Zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole	205 770,00	205 770,00	205 770,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 998,00	640 998,00	628 860,52	98,11
			Zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole	309 998,00	640 998,00	628 860,52	98,11
926			Kultura fizyczna	19 000,00	36 000,00	34 602,76	96,12

	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	36 000,00	34 602,76	96,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	36 000,00	34 602,76	96,12
			Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Lipa	0,00	17 000,00	15 798,99	92,94
			Zakup siłowni zewnętrznej i piłkochwyłów w Ludomach	19 000,00	19 000,00	18803,77	98,97
Razem				1 283 568,00	2 484 624,00	2 445 142,24	98,41

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2015 rok

Dotacje i wydatki budżetowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2015 roku

Rozdział	Nazwa	wartość w zł			% wyk
		Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem	2 868 714,00	4 047 674,89	3 881 127,13	95,89
	Rolnictwo i łowiectwo	0	716 031,97	715 521,97	99,93
01095	Pozostała działalność	0	716 031,97	715 521,97	99,93
	Administracja publiczna	62 933,00	62 933,00	62 933,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 933,00	62 933,00	62 933,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	71 227,00	70 927,00	99,58
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34 188,00	34 188,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 757,00	18 597,00	99,15
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	17 058,00	16 918,00	99,18
	Oświata i wychowanie	0	55 661,92	55 661,29	100,00
80101	Szkoły Podstawowe		32 762,57	32 761,94	100,00
80110	Gimnazja	0	22 449,41	22 449,41	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	449,94	449,94	100,00

	Pomoc społeczna	2 804 557,00	3 141 821,00	2 976 083,87	94,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 858,00	3 115 508,00	2 954 462,40	94,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 699,00	14 699,00	10 951,20	74,50
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 493,00	1 186,00	79,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 640,00	8 500,00	98,38
85295	Pozostała działalność	0	1 481,00	984,27	66,46
	Wydatki ogółem	2 868 714,00	4 047 674,89	3 881 127,13	95,89
	Rolnictwo i łowiectwo	0	716 031,97	715 521,97	99,93
01095	Pozostała działalność	0	716 031,97	715 521,97	99,93
	Administracja publiczna	62 933,00	62 933,00	62 933,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 933,00	62 933,00	62 933,00	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	71 227,00	70 927,00	99,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 188,00	34 188,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 757,00	18 597,00	99,15
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 058,00	16 918,00	99,18
	Oświata i wychowanie	0	55 661,92	55 661,29	100,00
80101	Szkoły Podstawowe	0	32 762,57	32 761,94	100,00
80110	Gimnazja	0	22 449,41	22 449,41	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	449,94	449,94	100,00

	Pomoc społeczna	2 804 557,00	3 141 821,00	2 976 083,87	94,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 858,00	3 115 508,00	2 954 462,40	94,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 699,00	14 699,00	10 951,20	74,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 493,00	1 186,00	79,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 640,00	8 500,00	98,38
85295	Pozostała działalność	0	1 481,00	984,27	66,46

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin w 2015 roku

Dz	rozdział	§	Treść	Wartość zł		
				Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	54 794,30	54 794,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 794,30	54 794,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 794,30	54 794,30	100,00
801			Oświata i Wychowanie	317 901,00	317 901,00	100,00
	80101		Szkoły Postawowe	3 470,00	3 470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 336,00	9 336,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 336,00	9 336,00	100,00
	80104		Przedszkola	305 095,00	305 095,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 095,00	305 095,00	100,00
852			Opieka Społeczna	237 917,00	228 231,16	95,56
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 953,00	7 277,62	85,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 953,00	7 277,62	85,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 796,17	83,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	28 796,17	83,57
	85216		Zasiłki stałe	89 031,00	81 597,33	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 031,00	81 597,33	94,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 133,00	48 760,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 133,00	48 760,04	100,00
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 800,00	37 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 408,00	66 855,75	96,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 408,00	66 855,75	96,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	61 560,75	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 408,00	5 295,00	84,24
			Ogółem	680 020,30	667 782,21	97,91

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

dział	rozdział	§	treść	plan początkowy	plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			Dochody ogółem	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	14 871,01	116,18
			Wydatki ogółem	12 800,00	12 800,00	9 729,05	76,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	9 729,05	76,01
	90002		Gospodarka odpadami	9 800,00	9 800,00	8 529,05	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	8 529,05	87,03
	90004		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych	828 980,00	791 764,07	95,51
		Nazwa jednostki			
		dotacja na zadania bieżące	578 980,00	541 764,07	93,57
800	80104	Miasto i Gmina Oborniki na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Oborniki	39 000,00	27 493,08	70,50
	80104	Miasto i Gmina Rogoźno na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno	13 920,00	11 416,39	82,01
	80104	Gmina Czarnków na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Czarnków	6 600,00	3 764,46	57,04
851	85154	Gmina Miasta Piła (dla OPiRPA)	1 360,00	1 360,00	100,00
900	90002	Starostwo Powiatowe-program usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00
900	90013	Miasto i Gmina Oborniki na prowadzenie schroniska dla zwierząt	34 600,00	34 600,00	100,00
921	92109	Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury(GOK)	251 100,00	251 100,00	100,00
921	92116	Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	212 400,00	212 030,14	99,83
		dotacje zadania majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
851	85111	Starostwo Powiatowe Oborniki dla SP ZOZ	250 000,00	250 000,00	100,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	133 086,00	129 190,62	97,07
		Nazwa zadania			
		dotacje na zadania bieżące	133 086,00	129 190,62	97,07
921	92105	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 682,82	73,66

853	85395	Upowszechnianie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 086,00	31 086,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	49 495,30	98,99
754	75412	ochrona p-poż zakupy bieżące sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90001	dotacja na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	27 926,50	93,09
		Razem zadania bieżące	712 066,00	670 954,69	94,23
		Razem zadania majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		Ogółem udzielone dotacje	962 066,00	920 954,69	95,73

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok**Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 rok**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		,	Rolnictwo i łowiectwo	1 243 807,00	1 269 673,00	1 269 673,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
		6208	Dotacje docelowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 866,00	25 866,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finnsowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 866,00	25 866,00	100,00
600			Transport i łączność	0	150 000,00	144 900,00	96,60
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	150 000,00	144 900,00	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finnsowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000,00	144 900,00	96,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	139 000,00	89 318,10	64,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	139 000,00	89 318,10	64,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	43 270,40	1 442,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	136 000,00	46 047,70	33,86

758			Różne rozliczenia	0,00	4 428,45	27 991,44	632,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 428,45	27 991,44	632,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	4 428,45	4 428,45	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 562,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00

		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 770,00	205 770,00	100,00
majątkowe				1 382 807,00	1 768 871,45	1 737 652,54	98,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 449 577,00	1 449 577,00	100,00
Ogółem:				1 382 807,00	1 768 871,45	1 737 652,54	98,24
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 807,00	1 449 577,00	1 449 577,00	100,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy za 2015 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku

Lp.	Nazwa środków	plan początkowy	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie
I	Programy majątkowe razem	515 768,00	846 768,00	0,00	331 000,00
1	Środki z budżetu krajowego	309 998,00	640 998,00	0,00	331 000,00
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	205 770,00	205 770,00	0,00	0,00
II	Programy bieżące razem	135 000,00	135 003,00	0,00	3,00
1	Środki z budżetu krajowego	80 200,00	80 202,00	0,00	2,00
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	54 800,00	54 801,00	0,00	1,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 25 marca 2016 roku**

**Informacja
o stanie mienia
komunalnego
Gminy Ryczywół**

Stan na dzień 30 grudnia 2015r.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885).

Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w sposób następujący:

1. Grunty wycenione są według wartości księgowej
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o posiadane inwentaryzacje.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek budżetowych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości księgowych.
4. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według wartości kapitałów własnych.

Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.
W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1 i nr 6. Wartość majątku jednostek budżetowych wynosi **44.220.772,03 zł** w tym majątek Urzędu Gminy wynosi **30.921.547,79 zł**. Wartość majątku Gminy zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o **2.169.971,85 zł**. Zmiana nastąpiła w każdym z poszczególnych składników majątku trwałego.

W 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole majątek zwiększył się o kwotę 860,00 zł w związku z kupnem biurka, regału i 2 półek. Wartości niematerialne i prawne pozostały na poziomie 2014 roku.

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększył się w związku zakupem laptopa, ram prezentacyjnych, butli gazowych. Zlikwidowano wyposażenie. Zakupiono także książki do biblioteki, ale także część została zlikwidowana.

1. Nastąpiła zmiana rzeczowego majątku trwałego gminy w niżej wykazanych punktach:

- a) zwiększono majątek rzeczowy o kwotę 2.206.436,85 zł w związku z:
 - nieodpłatnym otrzymaniem gruntów wyniku decyzji komunalizacyjnej w miejscowości Piotrowo, Tłukawy
 - wybudowaniem nowego centrum rekreacyjnego wsi czyli staw tłukawski od nowa
 - budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska
 - budową drogi z kanalizacją deszczową w Ryczywole, ul. Dębowa
 - zakupem agregatu oddymiającego dla OSP Lipa
 - zakupem aparatu powietrznego dla OSP Ludomy
 - zakupem sprzętu elektronicznego do Przedszkola Publicznego w Ryczywole
 - zakupem pieca konwekcyjno – parowego
 - zakupem urządzeń placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Ryczywole
 - zagospodarowaniem Placu 1 Maja w Ryczywole
 - zakupem kosiarki samojezdnej dla wsi Lipa
 - zakupem siłowni zewnętrznej i piłkochwytywów w Ludomach,
 - budową sieci wodociągowej Radom – Połajewice.

- b) zmniejszono majątek trwały o kwotę 36.465 zł w związku z:
 - sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z gruntem,
 - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykazane wartości są wartościami księgowymi.

2. Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2014 zostały na tym samym poziomie.
3. Finansowy majątek trwały gminy w stosunku do poprzedniej informacji wykazuje wartości zwiększone. Związane jest to z wniesieniem do utworzonego „Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole” wkładu pieniężnego w wysokości 500.000,00 zł. Wartość udziałów gminy w spółkach przedstawia załącznik Nr 2.
4. Wartość robót inwestycyjnych na dzień 31.12. 2015r. wynosi 800 zł i dotyczyła dokumentacji na budowę budynku komunalnego w Ludomach.
5. W stosunku do wykazanych zobowiązań na dzień 31.12.2014r. zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 1.291.015,96 zł do kwoty 1.020.538,01 zł.
6. Gmina na dzień 31.12.2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Dane widoczne są w sprawozdaniu Rb-Z.
7. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wynoszą:
- | | | |
|---|---|------------|
| - dzierżawa terenów przez koła łowieckie | - | 4.353,44 |
| - dzierżawa gruntów komunalnych | - | 36.224,14 |
| - najem zasobów komunalnych | - | 343.995,65 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | - | 13.035,68 |
| - sprzedaż lokali | - | 46.047,70 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 43.270,40 |
8. Gmina Ryczywół posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.084,93 m². Liczba lokali zmniejszyła się w związku z rezygnacją najemców z najmu lokali. Powierzchnia natomiast została zwiększona w związku ze zmianą umowy najmu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole na najem dodatkowych pomieszczeń. Gmina posiada także 123 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 6.081,50 m². Liczba lokali mieszkalnych w stosunku do 2014r. została zmniejszona w związku ze sprzedażą 1 lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Szczegółowy podział lokali przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Dane dotyczące sprzedanych lokali mieszkalnych w 2015r. przedstawia załącznik Nr 4.
9. W okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 Gmina wystawiła 2 decyzje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółowe dane przedstawione zostały w zał. Nr 5
10. Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Ryczywół wg stanu na dzień 31.12.2014r. przedstawia załącznik nr 6.
11. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nie dokonano sprzedano gruntów gminnych. Natomiast Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego decyzje komunalizacyjne na 3 działki. W/w dane zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

12. Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w dzierżawę w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększyła się ogółem o 0,392 ha.
Wyżej wymienione informacje zawarte są w załączniku nr 8.

Planowane dochody z tytułu najmu mienia komunalnego w roku 2016r.

1. Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:	
- z użytkowania wieczystego	- 35.081,00
- czynszu z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych	- 362.720,00
- z dzierżaw gruntów komunalnych osobom fizycznym	- 18.222,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 14.000,00
- sprzedaż majątku	- 116.200,00

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2016r.

1. Na bieżące utrzymanie dróg planuje się przeznaczyć kwotę 334.421 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 350.000 zł.
2. Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł na wymianę pokrycia dachu w ramach programu usuwania azbestu na budynku komunalnym oraz 300.000 zł na budowę budynku komunalnego w Ludomach.
3. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się przeznaczyć kwotę 300.000 zł na rozbudowę świetlicy w Lipie.
4. W dziale Kultura fizyczna planuje się kwotę 1.500.000 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej w Ryczywole, na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej:
 - w Lipie – 8.000 zł
 - w Radomiu – 8.165 zł
 - w Ludomach – 9.600 zł,na budowę toru rowerowego w Ryczywole – 22.000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Piotrowie – 4.000 zł oraz zakup kosiarki dla sołectwa Gorzewo – 4.000 zł
5. W dziale Oświata i wychowanie planuje się kwotę 295.810 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ludomach.
6. Planowana jest budowa sieci wodociągowej Zawady – Ninino za kwotę 70.000 zł

**Załącznik Nr 1
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2015r.	Wyjaśnienia
1.	Grunty		
	Gmina Ryczywół	684.130,06 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	11.371,63 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	346,14 zł	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	16.130,63 zł	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	6.349,08 zł	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	8.170,62 zł	wartość bez zmian
2.	Budynki i lokale		
	Gmina Ryczywół	5.113.891,11 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	1.356.831,02 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	285.170,80 zł	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	Wartość budynku Szkoły Podstawowej znajduje się w ewidencji środków trwałych Gimnazjum
	Gimnazjum Ryczywół	9.694.123,82 zł	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	687.886,68 zł	wartość bez zmian
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	Gmina Ryczywół	24.043.622,39 zł	Oddano do użytkowania: - Pl. 1 Maja w Ryczywole o wartości 834.630,52 zł, - staw tłukawski – 45.466,00 zł (w tym wolontariat mieszkańców przy budowie stawu – 7.800 zł),

			- staw radomski – 22.799,25 zł, - drogę z kanalizacją deszczowa w Ryczywole, ul. Dębowa za kwotę – 171.937,22 zł - sieć wodociągową Radom – Połajewice – 184.274,00 zł. Zakupiono piłkochwyty na boisko w Ludomach – 14.008,61 zł
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	59.479,20 zł	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw za kwotę 50.479,20 zł
	Przedszkole Publiczne Ludomy	10.000,02 zł	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	743.515,60 zł	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	1.976,56 zł	wartość bez zmian
4.	Kotły i maszyny energetyczne		
	Gmina Ryczywół	92.589,65 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	0	wartość bez zmian
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty og. zast.		
	Gmina Ryczywół	248.091,26 zł	Zakupiono laptop za kwotę 5.673 zł
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	24.495,98 zł	Zakupiono dwa zestawy interaktywne za ogólną kwotę 11.999,98 zł
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	160.635,55 zł	Zakup tablic interaktywnych 17.000,00 zł; likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego 32.153,05 zł
	Gimnazjum Ryczywół	65.780,73 zł	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	140.434,70 zł	wartość bez zmian

6.	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty		
	Gmina Ryczywół	25.348,99 zł	Zakupiono traktor – kosiarkę na stadion w Lipie za kwotę 15.798,99 zł
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	0	wartość bez zmian
7.	Urządzenia techniczne		
	Gmina Ryczywół	40.457,22 zł	Zakupiono wentylator oddymiający na potrzeby straży pożarnej w Lipie za kwotę 6.998,40 zł
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	0	wartość bez zmian
8.	Środki transportu		
	Gmina Ryczywół	625.678,21 zł	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	0	wartość bez zmian
9.	Narzędzia przyrządu ruchomości i wyp		
	Gmina Ryczywół	47.738,90 zł	W 2015r. zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej na boisko w Ludomach za kwotę 4.795,16 zł oraz aparat powietrzny dla OSP Ludomy za kwotę 3.889,08 zł.
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	21.444,19 zł	Zakupiono piec konwekcyjno – parowy za kwotę 16.912,50 zł
	Przedszkole Publiczne Ludomy	0	wartość bez zmian

	Szkoła Podstawowa Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Gimnazjum Ryczywół	0	wartość bez zmian
	Zespół Szkół Ludomy	0	wartość bez zmian
	Ogółem	44.215.690,74	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	wartość bez zmian
	Gminny Ośrodek Kultury	5.081,29	Zmiana w stosunku do 2014r. w związku z przebiegiem w wyniku pomyłki
	Ogółem	44.220.772,03	

**Załącznik Nr 2
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Wykaz udziałów i aportów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	219.000,00
2.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	250,00
3.	Zakład Usług Komunalnych Brzeźno	2.082.000,00
4.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole	500.000,00
RAZEM		2.801.250,00

**Załącznik nr 3
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Lokale komunalne

Lp.	Rodzaj użytkowania	Ilość	Powierzchnia w m²
1.	Lokale pod działalność gospodarczą stan na dzień 31.12.2015r.	15	1.084,93
2.	Lokale mieszkalne stan na dzień 31.12.2015r.	123	6.081,50

**Załącznik nr 4
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015

L.p.	Miejscowość	Cena sprzedanego lokalu	forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
			Gotówką w zł	W ratach w zł	
1.	Ryczywół	16.485,60	16.485,60	-	-
	RAZEM	16.485,60	16.485,60	-	-

W 2015r. dokonano także sprzedaży pomieszczenia wykorzystywanego przez najemcę jako pomieszczenie gospodarcze o wartości 6.552,10 zł. Sprzedaży dokonano w formie gotówkowej.

Podane wartości stanowią kwotę wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zmniejszone o udzielone bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ogółem wynoszą 46.047,70 zł.

W 2015r. dokonano sprzedaży za kwotę 23.037,70 zł. Różnica dotyczy wpływów ze sprzedaży lokali dokonywanych w formie ratalnej.

**Załącznik nr 5
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

**Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.**

L.p.	Miejscowość	Pow. w ha	Wysokość opłaty	forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
				Gotówką w zł	W ratach w zł	
1.	Ludomy	0,0719	417,20	417,00	-	-
2.	Wiardunki	0,0900	645,60	645,60	-	-
	OGÓLEM	0,1619	1.062,80	1.062,80	-	-

Podane wartości stanowią kwotę wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zmniejszone o udzielono bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół.

W informacji o stanie mienia komunalnego za 2014r. w uzyskanych dochodach wykazano przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Ryczywole za kwotę 42.207,60 zł W związku z tym, że decyzja była wydana 29.12.2014r. a użytkownik wieczysty dokonał opłaty za przekształcenie w dniu 08.01.2015r. w/w opłata została wykazana w dochodach w 2015r.

**Załącznik nr 6
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół

Powierzchnia gruntów komunalnych

L.p.	Rodzaj gruntów	Stan na dzień 31.12.2015r.	
		ha	Szacunkowa wartość w zł
1.	Grunty orne	89,2918	94.366,79
2.	Sady	1,0607	1.345,74
3.	Łąki trwałe	17,1984	24.318,72
4.	Pastwiska trwałe	17,8410	16.598,00
5.	Grunty pod lasami i grunty leśne	11,2382	17.254,67
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,5300	502,44
7.	Rowy	0,9642	984,72
8.	Drogi	227,1154	226.763,02
9.	Tereny zabudowane	20,8633	236.857,51
10.	Tereny niezabudowane	0,9040	2.635,18
11.	Zielenie	12,6940	52.815,16
12.	Tereny różne	1,6926	757,86
13.	Nie użytki	13,4860	8.930,25
	Razem	414,8796	684.130,06

Wykaz gruntów przekazanych w trwałą zarząd następującym jednostkom:

1) Gimnazjum Ryczywół	dz. nr 36/1	pow. 2,5615 ha
2) Szkoła Podstawowa Ryczywół	dz. nr 977	pow. 0,2400 ha
3) Zespół Szkół Ludomy	dz. nr 475/2	pow. 0,4200 ha
4) Zespół Szkół Ludomy	dz. nr 478	pow. 0,3300 ha
5) Przedszkole Publiczne Ryczywół	dz. nr 457/97	pow. 0,8600 ha
6) Przedszkole Publiczne Ludomy	dz. nr 532	pow. 0,1400 ha

**Załącznik nr 7
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015

gruntów zabudowanych

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

gruntów niezabudowanych

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

grunty skomunalizowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość mienia na dzień komunalizacji
1.	Piotrowo	Grunty orne, pastwiska trwałe	18	0,5200 ha	1.804,00 zł
2.	Tłukawy	Grunty rolne zabudowane	99/4	0,3600 ha	2.484,00 zł
3.	Tłukawy	Grunty rolne zabudowane	324/1	0,2700 ha	3.170,00 zł

Wykaz nie zawiera wcześniej dokonanych sprzedaży ratalnych.

**Załącznik nr 8
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę

Forma dysponowania nieruchomością	Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2015
Boruchowo	3,2600
Dąbrówka Ludomska	2,9874
Gorzewo	1,8211
Gościejewko	6,4600
Krężoły	-
Igrzyna	0,1500
Lipa	0,6000
Ludomicko	0,8100
Ludomy	5,7800
Ninino	13,9300
Orłowo	-
Połajewice	-
Piotrowo	3,1100
Radom	14,0713
Skrzetusz	19,6600
Tłukawy	32,4723
Wiardunki	9,5026
Zawady	3,7000
Ryczywół	5,3973
OGÓLEM	123,7120

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-630 RYCZYWÓŁ
ul. Nowa 2; tel 067/ 28 37 112
NIP 766-16-62-358; REG: 570222472

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9 / 2016
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 25 marca 2016 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RYCZYWOLE
ZA 2015 ROK**

URZĄD GMINY RYCZYWÓŁ	
Wpł. 28.01.2016	dn.
L. dz. Podpis	
Skierowano do:	

Na dzień 1 stycznia 2015 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem 479 422 zł, z czego:

- ⇒ kwota 249 600 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 212 400 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 8 000 zł stanowią przychody własne,
- ⇒ kwota 9 422 zł stanowią środki z roku poprzedniego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki o kwotę **+/- 692 zł** - zwiększenie dotyczy przychodów własnych (dotacja z Firmy Orange).

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 10 września 2015 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy GOK na kwotę **+/- 1.488 zł** oraz Biblioteki **+/- 8.433 zł**. Powyższy środki w części przeznaczony na GOK pochodzą z odszkodowania za zalanie piwnicznej części budynku, natomiast środki w części przeznaczone na Bibliotekę pochodzą z dotacji z Biblioteki Narodowej i przeznaczone są na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Ryczywole i w Ludomach.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2015 z dnia 30 września 2015 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy GOK na kwotę **+/- 4.034 zł** oraz Biblioteki **+/- 2.435 zł** - środki pochodzą z dochodów własnych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy GOK na kwotę **+/- 1.500 zł** - środki pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Ryczywole. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej w świetlicy mieszczącej się w budynku GOK.



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 25.03.2016 r.

WÓJTA GMINY

Renata Gembiał-Binkiewicz

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem 498 004 zł, z czego:

- ⇒ kwota 251 100 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 212 400 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 25 082 zł stanowią przychody własne,
- ⇒ kwota 9 422 stanowią środki z roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne, na które składają się:

- ▶ zobowiązania o charakterze rzeczowym – 1 777,77 zł (w tym: woda i ścieki 2,35 zł, energia elektryczna 1 775,42 zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostka nie wykazuje należności. Istniejące należności zostały uregulowane w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w 2015 r. (dochody i wydatki),
- realizacja planu finansowego wydatków GOK na dzień 31.12.2015
- realizacja planu finansowego wydatków Biblioteki na dzień 31.12.2015
- realizacja planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2015
- wykaz imprez zorganizowanych przez GOK w Ryczywole w trakcie 2015 r.

Ryczywół, 01.02.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Lesław Karon



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Ryczywół, dnia 21.2.2016 r.

WÓJ GMINY
Renata Kamiński-Binkiewicz
Renata Kamiński-Binkiewicz

PLAN FINANSOWY 2016 - WYDATKI

GOK 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu 23.06.2015	Zmiana planu 10.09.2015	Zmiana planu 30.09.2015	Zmiana planu 20.11.2015	Zmiana planu 29.12.2015	Plan pó zmianie 29.12.2015
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250					-1 669	1 581
430-2	wynagrodzenia osobowe	100 285	4 100	400	1 744	-1 700	-223	104 606
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	34 400	-1 450			-2 139		30 811
445-1	składki na ubezpieczenie społeczne	25 036	-2 200	-150	1 248	-1 650	-283	22 001
445-2	składki na Fundusz Pracy	2 273	-463	-650	1 042	-700	-118	1 384
411-1-1	materiały i wyposażenie	7 984	2 000			2 000	-1 974	10 010
418-1	energia elektryczna	4 500				1 500	1 417	7 417
419-2	energia ciepła	15 577	-2 000	-378			478	13 677
419-3	woda, ścieki	773		-200		200		778
420-1	usługi remontowe	1 000	-1 000					0
420-2	usługi pozostałe	60 000	1 000	3 279		4 490	2 484	71 233
420-3	internet	700		-100		-12		588
420-4	telefon stacjonarny	1 500					-22	1 398
420-5	telefon komórkowy	1 500		-220		-80	-64	1 216
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	900		-430				470
450	podatki	0						0
460-1	usługi bankowe	1 100				-253		847
460-2	podróże służbowe	1 500				-400	-11	1 089
460-3	ubezpieczenia majątkowe	1 500		-63				1 437
460-4	pozostałe koszty	250		13				263
440	ZFSS	2 872				244		3 116
	RAZEM	266 900	0	1 486	4 034	1 500	0	273 922



Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Wąsosz, dnia 25.09.2016 r.

WÓJTA GMINY

Renata Rembiak-Binkiewicz

[Handwritten signature]

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO W 2015 roku
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE**

PLAN FINANSOWY 2015 - DOCHODY



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu 23.06.2015	Zmiana planu 10.09.2015	Zmiana planu 30.09.2015	Zmiana planu 20.11.2015	Zmiana planu 29.12.2015	Plan po zmianie 29.12.2015
1	Dotacja z budżetu Gminy	462 000	0			1 500		463 500
2	Przychody własne	8 000	692	9 921	6 489			25 082
3	Środki z poprzedniego roku	9 422	0					9 422
	RAZEM	479 422	692	9 921	6 489	1 500	0	498 004

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu 23.06.2015	Zmiana planu 10.09.2015	Zmiana planu 30.09.2015	Zmiana planu 20.11.2015	Zmiana planu 29.12.2015	Plan po zmianie 29.12.2015
1	Dotacja z budżetu Gminy	249 600				1 500		251 100
2	Przychody własne	8 000		1 488	4 034			13 522
3	Środki z poprzedniego roku	9 300						9 300
	RAZEM	266 900	0	1 488	4 034	1 500	0	273 922

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu 23.06.2015	Zmiana planu 10.09.2015	Zmiana planu 30.09.2015	Zmiana planu 20.11.2015	Zmiana planu 29.12.2015	Plan po zmianie 29.12.2015
1	Dotacja z budżetu Gminy	212 400						212 400
2	Przychody własne	0	692	8 433	2 435			11 560
3	Środki z poprzedniego roku	122						122
	RAZEM	212 522	692	8 433	2 435	0	0	224 082

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Ryczywole, dnia 25.09.16 *[Signature]*
Renata Gembia-Binkiewicz

[Signature]

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 2015 - GOK (92109)

Koszty	Treść / Wydatki	Plan po zmianie 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	1 581,00	1 580,26	0,74	99,95	
430-2	wynagrodzenia osobowe	104 606,00	104 604,99	1,01	100,00	
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	30 811,00	30 810,97	0,03	100,00	
445-1	składki na ubezpieczenia społ.	22 001,00	22 000,30	0,70	100,00	
445-2	składki na fundusz pracy	1 384,00	1 383,03	0,97	99,93	
411-1-1	materiały i wyposażenie	10 010,00	10 009,70	0,30	100,00	
419-1	energia elektryczna	7 417,00	5 641,17	1 775,83	76,06	1 775,42
419-2	energia ciepła	13 677,00	13 676,46	0,54	100,00	
419-3	woda, ścieki	778,00	777,08	0,94	99,88	
420-2	usługi pozostałe	71 233,00	69 825,22	1 407,78	98,02	
420-3	Internet	588,00	588,00	0,00	100,00	
420-4	telefon stacjonarny	1 398,00	1 397,33	0,67	99,95	
420-5	telefon komórkowy	1 216,00	1 215,05	0,95	99,92	
441	Inne świadczenia na rzecz pracow.	470,00	470,00	0,00	100,00	
460-1	usługi bankowe	847,00	846,95	0,05	99,99	
460-2	podróże służbowe	1 089,00	1 088,19	0,81	99,93	
460-3	ubezpieczenia majątkowe	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00	
460-4	pozostałe koszty	263,00	262,20	0,80	99,70	
440	ZFSS	3 116,00	3 116,00	0,00	100,00	
Razem		275 922,00	270 729,88	3 192,12	98,81	1 775,42



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczałt, dnia 15.03.2016 r.

WÓJT GMINY

Renata Gembiak-Binkiewicz

dk

PLAN FINANSOWY 2015 - WYDATKI

BIBLIOTEKA 92116

	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu 23.06.2015	Zmiana planu 10.09.2015	Zmiana planu 30.09.2015	Zmiana planu 20.11.2015	Zmiana planu 29.12.2015	Plan po zmianie 29.12.2015
Wyszczególnienie							
430-1 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 187					-1 178	2 009
430-2 wynagrodzenia osobowe	87 961	-500	-500	1 334	326	969	90 090
411-2 zakup książek	9 000	8 433	8 433		7		17 440
445-1 składki na ubezpieczenie społeczne	16 471	-250	-250	629		5	16 855
445-2 składki na Fundusz Pracy	2 219	-700	-700	472	-400	-16	1 575
411-1-1 materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy)	15 480	-2 500				228	13 208
419-1 energia elektryczna	4 500						4 500
419-2 energia ciepła	9 891				-140		9 751
419-3 woda, ścieki	773		-400		-120	-26	227
420-1 usługi remontowe	500	-500					0
420-2 usługi pozostałe	10 000	3 682	3 677		922		18 281
420-3 Internet	1 560	0	-384		-54		1 122
420-4 telefon stacjonarny	1 800		-200		-40	-22	1 538
420-6 czynsz Ryczywól, Ludomy	44 398		-1 293				43 105
460-1 usługi bankowe	600				-209		391
460-2 podróże służbowe	400				-286	40	154
460-4 pozostałe koszty	500				-188		312
440 ZFSS	3 282				182		3 464
441 inne świadczenia na rzecz pracowników	0		50				50
RAZEM	212 522	692	8 433	2 435	0	0	224 082



Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
Ryczywół, dnia 28.03.2016.

WÓJT GMINY
[Signature]
Renata Cembiał-Binkiewicz

[Handwritten mark]

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW - 2015

GOK 92109

Treść	Plan po zmianie 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
Dotacja z budżetu Gminy	251 100,00	251 100,00	0,00	100,00	
Przychody własne	13 522,00	13 508,30	13,70	99,90	
Razem	264 622,00	264 608,30	13,70	99,99	0,00

BIBLIOTEKA 92116

Treść	Plan po zmianie 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
Dotacja z budżetu Gminy	212 400,00	212 030,14	369,86	99,83	
Przychody własne	11 560,00	11 581,53	-1,53	100,01	
Razem	223 960,00	223 611,67	368,33	99,84	0,00



Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Wyczytów, dnia 25.03.16 r.

WOJEWÓDZKA GMINA

Renata Gembiał-Binkiewicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 2015 - BIBLIOTEKA (92116)

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	2 009,00	2 008,90	0,10	100,00	
430-2	wynagrodzenia osobowe	90 090,00	90 089,15	0,85	100,00	
411-2	zakup książek	17 440,00	17 439,07	0,93	99,99	
445-1	składki na ubezpieczenia społ.	16 855,00	16 854,78	0,22	100,00	
445-2	składki na fundusz pracy	1 575,00	1 574,93	0,07	100,00	
411-1-1	materiały i wyposażenie (w tym ole)	13 208,00	13 174,55	33,45	99,75	
419-1	energia elektryczna	4 500,00	4 176,70	323,30	92,82	
419-2	energia ciepła	9 751,00	9 750,60	0,40	100,00	
419-3	woda, ścieki	227,00	224,18	2,82	98,76	2,35
420-2	usługi pozostałe	18 291,00	18 291,00	0,00	100,00	
420-3	Internet	1 122,00	1 121,40	0,60	99,95	
420-4	telefon stacjonarny	1 538,00	1 537,07	0,93	99,94	
420-6	czynsz Ryczywól, Ludomy	43 105,00	43 104,72	0,28	100,00	
460-1	usługi bankowe	391,00	391,00	0,00	100,00	
460-2	podróże służbowe	154,00	153,52	0,48	99,89	
460-4	pozostałe koszty	312,00	311,37	0,63	99,80	
440	ZFSS	3 464,00	3 464,00	0,00	100,00	
441	Inne świadczenia na rzecz pracow.	50,00	50,00	0,00	100,00	
Razem		224 082,00	223 716,94	365,06	99,84	2,35



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywól, dnia 21.12.2016r.

WÓJTA GMINY

Renata Piembiak-Binkiewicz

da

Sprawozdanie z działalności kulturalnej GOK w Ryczywole za 2015 r.

1. 08.01.15 r.- Udział Dziecięcego Zespołu Instrumentów Dętych GOK w Ryczywole w Koncercie Świątecznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Ryczywole.
2. 17.01.15 r.- Koncert kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Katedralnego./hol Szk.Podst w Ryczywole/.
3. 18.01.15 r.- Wykonanie kolęd przez Chór GOK podczas Mszy św. w Wiardunkach.
4. 25.01.15 r.- Wykonanie kolęd przez Chór GOK w podczas Mszy św. w Skrzetuszu.
5. 25.01.15 r.- Kolędowanie zespołów muzycznych GOK w Ryczywole.
6. 28.01.15 r.- Przedstawienie jasełkowo – kolędowe przedstawili uczestnicy WTZ w Wiardunkach. /hol Sz. Podst. w Ryczywole/
7. 31.01.15 r. – Chór -kolędy w Kościele pw. św. Mikołaja w Ryczywole.
8. 01.02.15 r. – IV Spotkania Kolędowe Amatorskich Zespołów Śpiewaczych „Calendae 2015” w GOK w Ryczywole.
9. **Ferie zimowe w tym:**
 - 17.02.2015 r. Mały jubiler
 - 24.02.2015 r. Występ iluzjonisty
 - 25.02.15 r. - Warsztaty gitarowe.
 - 26.02.2015 r. Wyjazd na kręgielnię
 - 27.02.15 r. – Bajka dla dzieci pt. „Grymasy Królowy Kasi” w GOK.
10. 07.03.15 r. – Koncert Kapeli „Chłopcy z tamtych lat” w Potrzezanie.
11. 10.03.15 r. – Gminne eliminacje „Microfonia” w GOK w Ryczywole.
12. 10.03.15 r. - Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK w Ryczywole.
13. 16.04.15 r. – Kabaret „Koń Polski” w holu Szkoły Podstawowej w Ryczywole.
14. 02.05.15 r. - Zabawa taneczna z okazji świąt majowych. /stadion w Ryczywole/
15. 03.05.15 r. - Montaż słowno-muzyczny i koncert z okazji Konstytucji 3 – maja w GOK w Ryczywole. Manifestacja na cmentarzu
- 16.13,14.06.2015 r.- DNI RYCYWOŁU
17. 24.07.2015 r. „BOB na wesoło”
18. 02.08.2015 r. Konferencja 25 lat samorządności i otwarcie placu 1 Maja
19. 16.08.2015 r. Zabawa pod gwiazdami
20. 29.08.2015 r. Dożynki gminne
21. 20.09.2015 r. „Pyra” w Zawadach
22. 04.10.2015 r. Koncert „Tacy Sami”



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 25.03.2016 r.

WÓJT GMINY

Renata Gombiak-Blinkiewicz

23. 30.10.2015 r. Koncert MADEMOISELLE CARMEL

24. 08.11.2015 r. Muzyczne Zaduszki

25. 11.11.2015 r. Święto Niepodległości Koncert Brass Bendu

Koncert „W gorącym słońcu Casablanki” Dnuta Mizgalska i Piotr Żurowski

26. 21.11.2015 r. Koncert „Kawiarenka Sultana”- Mirosława Drozd-Duda



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Rychno, dnia 21.03.16 r.

WÓJT GMINY

Renata Gombiak-Binkiewicz

10

Sprawozdanie za 2015 rok

z działalności Biblioteki Publicznej- Rycywół, Ludomy

Do podstawowej pracy biblioteki należało udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, pomoc przy obsłudze komputera, opracowywanie nowych nabytków.

Poza pracą podstawową wykonywaliśmy:

Biblioteka Rycywół :

I. Ferie zimowe dla dzieci 9.02 – 21.02.2015 r. : czytanie : książek Marcina Mortki o wikingu Tappim i mieszkańcami Szepczącego Lasu , bajki „Pszczółka Maja” . Przygotowanie ilustracji do przeczytanego tekstu, przygotowanie własnej wizji ula i pszczoł

II. Wakacje letnie: czytanie głośne książek, ilustrowanie przeczytanego tekstu, Zapoznanie z gwarą Wielkopolską.

III. Spotkania autorskie :

1. Maria Kogut –poetka(30.01.2015)
2. Jolanta Szwalbe –autorką antologii cytatów(12.02.2015)
3. Marcin Mortka –pisarz dla dzieci (20.02.2015)
4. Elżbieta Panert - Mumot – poetka (21.04.2015)
5. Monika Oleksa –pisarka (14 05..2015)
6. Piotr Witoń – aktor (19.05.2015)
7. Łukasz Wierzbicki – pisarz dla dzieci (19.06.2015)
8. Henryk Torzewski , Zenon Żurek – autorami wspomnień i relacji występujących między ludźmi w codziennym życiu(20.10.2015)
9. Piotr Witoń - aktor (25.11.2015)
10. Małgorzata Bartyś - prelekcja o zasadach zdrowego żywienia (01.12.10150)
11. Doroty Marciniak, Robert Zimny – historycy (30.12.2015)



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Rycywół, dnia 15.03.16

WÓJ GMINY

Renata Gembiak-Binkiewicz

d

IV. Wystawy :

1. Prac dziecięcych wykonanych na zajęciach feryjnych pt. : ilustracje wikingów, łodzi wikingów , domostw wikingów, przygotowanych uli i pszczół z papieru.
2. "Nasi starsi bracia w wierze , historia ludności żydowskiej w Ryczywole"
3. „Jan Paweł II” - 10 rocznica śmierci
4. „ 25 samorządności w Gminie Ryczywół”
5. Prac dziecięcych wykonanych podczas wakacji letnich : młodych zwierzączków, detektywa Pozytywki , psa Kacpra oraz Kucyków
6. Książek Marii Konopnickiej - 105 rocznicy urodzin
7. Pluszowych misi – z okazji „Dnia Pluszowego Misia”
8. Malarstwa - Bernadety Bubacz
9. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

V. Wycieczki :

1. Przedszkola „ Poznajemy zasady korzystania z Biblioteki”.
2. Gimnazjum -zwiedzanie wystawy „25 lat Samorządności w Gminie Ryczywół”
3. Gimnazjum - zwiedzanie wystawy malarstwa Bernadety Bubacz

VI. Lekcja biblioteczna

O Kornelu Makuszyńskim i jego Koziółku Matołku dla przedszkola.

VII. Udział w akcji „Narodowe Czytanie LALKI Bolesława Prusa”

VIII. Kontynuacja nawyku czytania przez uczni Gimnazjum B. Prusa „Katarynki, „Mały Książę” – A. de Saint - Exupery

IX. Udział w Dniach Ryczywołu – biblioteka zaproponowała mieszkańcom możliwość wymiany książek przeczytanych. – pt.: „Uwolnij Książkę”

X. Wiadomości o bibliotece Ryczywół i Ludomy

na dzień 31.12.2015 r. :

1. Zbiory biblioteczne :
Ryczywół 15 033
Ludomy 9480



Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału.

Ryczywół, dnia 15.03.16 r.

WÓJTA GMINY

Renata Gembiał-Binkiewicz

2. Przybyło:
Ryczywół - 549
Ludomy - 256
3. Ubyło :
Ryczywół - 173
4. Czytelnicy :
Ryczywół - 1 045
Ludomy - 221
5. Wypożyczenia książek na zewnątrz :
Ryczywół - 22 630
Ludomy - 970
6. Udostępnienie książek na miejscu :
Ryczywół - 1 124
Ludomy - 206
10. Dostęp do Internetu:
Ryczywół - 3 146
Ludomy - 168



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 11.03.16

WÓJT GMINY

Renata Gembiał-Binkiewicz
Renata Gembiał-Binkiewicz

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.