

Zarządzenie Nr 24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

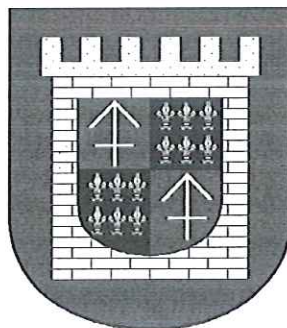
Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018r. Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2018 ROK

Rydzyzna, 28 marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	16
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	16
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	25
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.....	39
4. Przychody i rozchody budżetu.	41
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	42

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów.....	43
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	44
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów.....	51
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	52
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	65
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2018 r.	69
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	72
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego	76
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.....	77
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r.....	79
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	80
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	81

1. WSTĘP

Budżet 2018 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, po raz pierwszy w historii Gminy dochody przekroczyły wielkość nominalną ponad 45 mln złotych a wydatki ponad 51 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2018 r. wyniosły 45,8 mln złotych i były o prawie 15 % wyższe niż w 2017 roku. Jedynym z głównym czynników tak dużej dynamiki wzrostu dochodów były dotacje majątkowe związane z zadaniami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 9,7%. W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 7,649 mln złotych, a w 2017 r. - 6,974 mln złotych.

Wydatki w 2018 r. wyniosły 51,6 mln złotych i były wyższe aż o 27,3% niż w 2017 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że prawie 35% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 17,9 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 10,8 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie ponad 43%. Było to możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu Gminy Rydzyna w konkursach o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych, gdzie pozyskano na lata 2017-2018 prawie 10 mln złotych.

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były dwa zadania "unijne" pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” oraz „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Oba zadania realizowane były jako zadania wieloletnie w latach 2017-2018. Gmina na pierwsze zadanie, czyli budowę oczyszczalni, zaplanowała wydatki w wysokości 10,1 mln zł z czego na rok 2018 r. – 6,2 mln zł (wykonanie 6,1 mln zł 98,2%). Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4,8 mln złotych, z czego w 2017 r. kwotę ponad 1,8 mln złotych, a w 2018 r. prawie 3,0 mln złotych.

Na budowę przedszkola Samorząd zaplanował nakłady na poziomie 7,6 mln złotych, z czego na rok 2018 - 5,0 mln zł (wykonanie 4,2 mln zł - 83,9%). Także na to zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3,7 mln złotych, z czego w 2017 r. pozyskano kwotę 500 tys. złotych, w 2018 r. 2,5 mln złotych, a kończące rozliczenie w wysokości 0,8 mln złotych Gmina otrzyma w I półroczu 2019 r.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę z GDDKiA, Powiatem

Leszczyńskim i Miastem Leszmem. Ogółem nakłady na transport i łączność wyniosły ponad 4,5 mln złotych, z czego największą zrealizowaną inwestycją była ścieżka rowerowa Rydzyna - Leszno przy drodze krajowej nr 5 i nakłady na nią wyniosły 1,5 mln złotych, z czego po 500 tys. zł zadanie wsparły ww. samorządy.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem była „Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie”, gdzie nakłady wyniosły ponad 504 tys. złotych. Spore wydatki poniesiono na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenach wiejskich, gdzie wydatkowano kwotę prawie 926 tys. złotych. Gmina na te ostatnie zadanie pozyskała dotację ze środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 185 tys. złotych.

Kolejnym zadaniem majątkowych w ubiegłorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne z Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) był projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu”, gdzie wydatkowano w ubr. kwotę 364 tys. złotych, Gmina planuje w 2019 r. otrzymać refundację z UE w kwocie 221 tys. złotych.

Największą pozycją budżetową w strukturze wydatków stanowiły nakłady na oświatę i wychowanie. W 2018 roku na ten cel przeznaczono prawie 18,0 mln złotych, co stanowi prawie 34,7% ogółu wydatków. Gmina na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 9,8 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 7,7 mln złotych pokryła 78% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 2,1 mln złotych (w 2017 r. - 1,8 mln złotych), nie licząc dodatkowych 7,9 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego, w tym 4,2 mln złotych dotyczy inwestycji związanej z budową Przedszkola w Rydzynie.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 11,29 mln złotych tj. 22% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 10,41 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 880 tys. złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,340 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 7,5 mln złotych, w tym: 2,6 mln złotych (wolne środki art.217 ustawy o finansach publicznych) oraz 4,9 mln złotych z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Budżet na 2018 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXVI/281/2017 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 46.789.364,75 zł,
- wydatki w wysokości 50.349.364,75 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 3.560.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (12 zmian) i Burmistrza (17 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 46.731.085,64 zł
- wydatki w wysokości 55.846.327,61 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach została określony na poziomie 9.115.241,97 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za 2018 roku został wykonany następująco:

- dochody – 45.825.325,49 zł co stanowi 98,06 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 51.644.217,42 zł co stanowi 92,47 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2018 budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 5.818.891,93 złotych. Gmina w 2018 roku planowała przychody budżetu w kwocie 10.455.241,97 zł i zostały wykonane w kwocie 7.555.241,97 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.340.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.340.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 46.731.085,64 zł, zrealizowano w wysokości 45.825.325,49 zł tj. w 98,06%.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

8.873.118,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 8.873.118,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 7.700.130 zł, część wyrównawcza 1.172.988,00 zł.

8.414.281,54 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 8.827.612,66 zł tj. w 104,90%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 6.218.871,52 zł (110,23%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 876.327,07 zł (94,81%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 315.740,24 zł (101,12%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2018 roku wyniosły 812.978,68 zł, w tym zaległości netto 647.591,29 zł a nadpłaty wyniosły 524.937,95 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2018 roku wysłano – 1.275 upomnień na łączną kwotę 339.524,91 zł, - 303 tytułów wykonawczych na kwotę 66.444,70 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2018 rok wystawiono 782 upomnień na kwotę 242.403,43 zł, 230 tytułów wykonawczych na kwotę 63.556,80 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie i tytuł wykonawczy na kwotę 42,30 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 24 upomnienia na kwotę 48.837,33 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 5.598,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2018 rok wystawiono 32 upomnienia na kwotę 51.905,09 złotych, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18.940,30 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 15.940,91 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 115,00 zł. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne i inne) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie wieczystego użytkowania za 2018 roku wystawiono 25 upomnień na kwotę 19.422,68 zł, wszystkie dotyczące osób fizycznych. W zakresie opłat adiacenckich wystawiono 41 upomnień na kwotę 146.876,18 zł, oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 41.830,89 zł (od osób fizycznych) oraz 2 upomnienia na kwotę 2.112,59 zł oraz 2 tytuły na kwotę 1.983,60 zł (od osób prawnych). W zakresie zaległości opłat planistycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 18.925,00 zł (od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 969.209,37 zł; z tego w podatku od nieruchomości 584.218,43 zł a w podatku od środków transportowych 384.990,94 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.003,00 zł (1.269,00 zł podatek od nieruchomości oraz 5.734,00 zł odsetki - obie pozycje dotyczą osób fizycznych).

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 121.300,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 122.488,40 zł tj. w 100,95 %.

7.825.236,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 8.371.260,74 zł tj. w 106,98%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 7.684.388,00 zł (106,35%), z CIT – 686.872,74 zł (114,48%).

11.225.556,06 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 10.853.953,59 zł tj. w 96,69%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2018 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 18,82 zł; 751-75109/201 – 7.052,85; 801/80153/2010 – 4.679,80 zł; 852/85213/2010 – 1.466,07 zł; 855/85501/2060 – 154.174,07 zł; 855/85502/2010 – 123.735,75 zł; 855/85503/2010 – 2,45 zł; 855/85504/2010 – 30.422,66 zł.

574.454,00 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030,2040), zrealizowane zostały w kwocie 551.868,52 zł. tj. w 96,07%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2018 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 1.835,45 zł; 852/85214/2030 – 6.377,00 zł; 852/85216/2030 – 2.452,95 zł; 852/85219/2030 – 941,61 zł; 855/85503/2010 – 2.228,04 zł; 854/85415/2030 – 397,80 zł; 854/85415/2040 – 8.352,63 zł.

8.810.856,67 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 7.143.627,36 zł tj. w 81,08%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 475.814,11 zł, z tytułu dotacji z Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego po 500 tys. złotych na budowę ścieżki rowerowej Rydzyna - Leszno przy DK5, pomoc finansową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego: na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 185.350,00 zł, oraz 29.970 złotych w ramach programu Odnowy Wsi na zadanie doposażenia i rozbudowy placu zabaw przy Zalewie w Rydzynie, oraz dotacje z WRPO na przebudowę oczyszczalni ścieków 2.972.203,20 zł, oraz na Budowę przedszkola w Rydzynie 2.480.813,25 złotych.

1.007.583,37 zł to pozostałe dochody /w tym m.in.: z odpłatności w przedszkolach, dzierżawa gruntów rolnych, za najem mieszkań komunalnych, świetlic i hali sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 1.203.884,62 zł tj. w 119,48 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.110.648,87 zł i zrealizowano w kwocie 3.765.283,14 zł (91,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 3.133.818,93 zł, realizacja wyniosła 2.972.103,20 zł (94,84%). Gmina otrzymała środki z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO UE na zadanie – „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” w związku z zakończeniem w miesiącu lipcu 2018 r. rozliczenia ww. zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Gmina po zakończeniu zadania naliczyła wykonawcy karę w związku z zakończeniem go po terminie wynikającym z umowy realizacji inwestycji w wysokości 1.390.531,45 złotych. Wykonawca kary nie zapłacił wskazując przesłanki związane z wykonaniem zadania po terminie. Gmina 24 września 2018 r. wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej.
Pozostała zrealizowana kwota plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł (100,00%) dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o..
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody zaplanowano w kwocie 223.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina środki zaplanowała w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Zadanie zostało wykonane w terminie. Gmina złożyła wniosek o płatność w miesiącu lipcu 2018 r. Ostateczne czynności związane z końcową weryfikacją wniosku służby UMWW w Poznaniu przeprowadziły w I kwartale 2019 r. Środki z dofinansowania (refundacja) Gmina planuje otrzymać w II kwartale 2019 r.
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań pn.:
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dąbcze. Na realizację ww. zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa w kwocie 185.350,00 zł (plan 185.350 00 zł , wykonanie 100,00%) ,
Nasadenia drzew miododajnych Na realizację ww. zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa w kwocie 20.000,00 zł (plan 185.350 00 zł wykonanie 100,00%).
Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone z UMWW.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 517.859,94 zł wykonanie: 517.859,94 zł - 100,00%).

Pozostała kwota w tym rozdziale to pomoc finansowa otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29.970,00 zł (plan 29,970 zł, wykonanie 100,00%) z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn. Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalew Rydzyna. Dotacja została rozliczona ze służbami Samorządu Województwa tj. UMWW.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700 zł i zrealizowano w kwocie 4.706,23 zł. (100,13%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.008.700,00 zł. (100,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji (na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Rydzyna, Miasto Leszno, Powiat Leszczyński a GDDKiA O/Poznań) udzielonej przez Samorząd Miasta Leszno i Powiat Leszczyński na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 5” w kwocie po 500 tys. zł. Gmina Rydzyna przedłożyła Samorządowi Miasta Leszno i Powiatowi Leszczyńskiemu stosowne rozliczenie finansowe z tytułu dotacji, w terminie wynikającym z zawartej umowy. Ponadto w tym rozdziale wykazano dochody z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 8.700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.029.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 931.895,11 zł (91,28%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 490.000,00 zł, m.in.: nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rydzynie (5 działek przy ul. Wyszyńskiego, 1 działka ul. Kościuszki, 1 działka ul. Jana z Czerniny) 1 nieruchomość w strefie przemysłowej w Kłodzie oraz sprzedaż z lokalu mieszkalnego. Plan w zakresie sprzedaży nieruchomości (§ 0770) został wykonany w wysokości 460.501,03 zł 93,98%.

Drugą dużą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 450.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 405.243,45 zł (90,05%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 292.115,94 zł, z tego 291.6521,23 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Kwota 132.161,30 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 159.490,93 zł stanowi zaległość sądową (w egzekucji komorniczej).

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. m.in.: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15.313,08 zł (plan 18.900,00 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 28.805,96 zł (plan 30.000,00 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 8.703,80 zł (plan 15.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 13.327,79 zł (plan 17.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 78.636,00 zł i zrealizowano w kwocie 84.674,87 zł (107,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 74.136,00 zł, zrealizowano w kwocie 74.101,28 zł (99,95%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74.067,18 zł (plan 74.086,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Kwotę niewykorzystanej dotacji Gmina zwróciła na rachunek dysponenta. Gmina uzyskała także kwotę 34,10 zł, (plan 50,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z różnych dochodów (z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.573,59 zł (123,86%). Dochody pochodzą z różnych opłat (odszkodowanie komunikacyjne) i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 111.811,00 zł i zrealizowano w kwocie 104.758,15 zł (93,69%). Kwotę niewykorzystanej dotacji Gmina zwróciła na rachunek dysponenta. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.800,00 zł (100%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.
- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dochody zaplanowano w wysokości 110.011,00 zł, zrealizowano w wysokości 102.958,15 zł (93,59%). Kwotę niewykorzystanej dotacji Gmina zwróciła na rachunek dysponenta.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.239.517,54 zł i zrealizowano w kwocie 17.198.873,40 zł (105,91%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i Urzędy Skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.155,75 zł (71,56%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 4.550.102,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.996.380,38 zł (109,81%), Ponad planowane dochody zostały zrealizowane w pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości od osób prawnych, spowodowane to jest zmianą przepisów prawa w zakresie podstawy opodatkowania niektórych budowli. Powstała nadpłata w wyniku zmiany przepisów prawa została zaliczona na wniosek podatnika na poczet przyszłych należności,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 3.118.454,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.095.174,82 zł (99,25%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 735.725,83 zł,

zrealizowano w wysokości 728.901,71 zł (99,07%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 379.106,64 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 122.448,40 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 189.415,32 zł,

- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 7.825.236,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.371.260,74 zł (106,98%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 7.684.388,00 zł (106,35%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 686.872,74 zł (114,48%). Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje te dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.888.118,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.887.652,73 zł (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.700.130,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.700.130,00 zł (100%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.172.988,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.172.988,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano 14.534,73 zł (96,90%) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2018 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.497.052,23 zł i zrealizowano w kwocie 3.403.478,15 zł (75,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 45.035,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.923,28 zł (106,41%). Dochody wykonane w tym rozdziale to

m.in. dotacja celowe program "Aktywna Tablica" w wysokości 42.000,00 zł (plan 42.000,00 zł),

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 34.250,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.407,00 zł (103,38%), w tym 34.250,00 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 4.316.482,11 zł, zrealizowano w wysokości 3.219.906,02 zł (74,60%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 305.510,00 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 199.611,57 zł oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 20.164,60 zł oraz 2.480.390,05 zł (plan 3.729.167,74 zł - 66,51%) to dotacja ze środków UE WRPO OSI w związku z budową przedszkola samorządowego, gdzie Gmina Rydzyna w dn. 31 lipca 2017 r. zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego stosowną umowę o dofinansowanie. Niepełne wykonanie tej dotacji spowodowane było tym, że refundacja planowana w kwocie 760 tys. zł w 2018 roku wpłynęła w II kwartale 2019 r. Ponadto UMWW przekazała całość środków na realizację projektu miękkiego w kwocie 214.226,69 zł (gdzie Gmina planowała dochody w dwóch transzach rocznych stąd wykonanie wyższe od planu w 2018 r. - 91.794,37 zł) przez Przedszkole Publiczne przewidziane do realizacji zadanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody zaplanowano w wysokości 2.740,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.740,00 zł (100,00%), w całości dochody dotyczyły dotacji celowej na wychowanie przedszkole,
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 98.545,12 zł, zrealizowano w wysokości 93.865,32 zł (95,25%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - dochody zaplanowano w wysokości 0,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.636,53 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - dochody zaplanowano w wysokości 0,00 zł, zrealizowano w wysokości 115,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 183.234,00 zł i zrealizowano w kwocie 169.305,47 zł (97,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 3.774,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.229,00 zł (112,06%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 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, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.698,48 zł (86,79%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 8.610,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.233,00 zł (25,93%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 150,00 zł (75,00%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 62.330,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.877,05 zł (96,06%) w całości stanowiły dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 40.609,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.659,98 zł (97,66%), w większości zrealizowane dochody to kwota dotacji celowej,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 10.675,00 zł (110,05%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 33.011,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.782,96 zł (93,25%). Dochody pochodziły z dotacji celowej.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.406,00 zł i zrealizowano 17.655,56 zł (66,86%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ponadto Gmina

otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.422.062,00 zł i zrealizowano w kwocie 10.070.397,75 zł (96,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 6.780.345,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.626.170,93 zł (97,73%), dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.161.959,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.994.893,93 zł (94,72%), kwota 2.983.223,25 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 11.670,68 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 150,00 zł, zrealizowano w wysokości 147,55 zł (98,37%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 479.608,00 zł, zrealizowano w wysokości 449.185,34 zł (93,66%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 66.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 94.363,75 zł (142,98%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 1.000,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 62.517,48 zł (104,20%), w tym całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.846,27 zł (636,92%), dochody głównie pochodzą z różnych dochodów oraz z tytułu kar umownych w związku z zakończeniem inwestycji po terminie wynikającym z umowy (dotyczy zadania pobudowania kanalizacji w strefie przemysłowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 28.048,40 zł (127,49%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 24.945,55 zł - plan 20.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 55.417,77 zł (92,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 55.417,77 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyna, Dąbcze).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 55.846.327,61 zł zrealizowano w wysokości 51.644.217,42 zł tj. w 92,48%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 34,9% tj. 19.480.404,11 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 65,1% tj. 36.365.923,50 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.480.404,11 zł został zrealizowany w kwocie 17.944.908,66 zł (92,11%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 5.538.086,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.167.919,31 zł (93,99%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 5.498.086,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.167.919,31 zł (93,99%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 5.498.086,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 53 zadań majątkowych:

- 1) 110.780,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Maruszewo (w tym 10.780,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Maruszewo), zadanie zrealizowano w kwocie 98.677,98 zł (89,08%), Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 2) 155.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Moraczewo) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej m. Moraczewo”. Zadanie zrealizowano w kwocie 148.468,95 zł (95,79%), Zadanie zrealizowała firma Drogi i Ulice z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 3) 118.428,00 zł (w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Robczysko) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko. Zadanie zrealizowano w kwocie 104.206,90 zł (87,99 %), Zadanie zrealizowała firma Drogi i Ulice z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 4) 109.158,00 zł (w tym 9.157,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Tworzanki) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki”. Zadanie zrealizowano w kwocie 89.290,62 zł (81,80%), Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 5) 282.000,00 zł (w tym 17.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”. Zadanie zrealizowano w kwocie 273.216,87 zł (96,89%), Zadanie zrealizowała firma Willerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 6) 243.750,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie zrealizowano w kwocie 221.872,98 zł. Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 7) 90.000,00 zł zaplanowano na doposażenie i rozbudowę placu zabaw przy Zalewie Rydzyna. Zadanie zrealizowano w kwocie 84.022,25 zł (93,36%). Zadanie wykonała firma Novum.
- 8) 1.540.000,00 zł zaplanowano na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5. Zadanie zrealizowano w kwocie 1.536.889,92 zł (99,80%), Zadanie zrealizowała firma Nodo Sp. z o.o. z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 9) 35.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Dąbcze”. Wydatki zrealizowano w kwocie 34.817,61 zł (99,48%),

- 10) 5.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Maruszewo” , zadanie zrealizowano w kwocie 3.200,00 zł (64,00%),
- 11) 15.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach” , zadanie zrealizowano w kwocie 14.982,00 zł (99,88%),
- 12) 275.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna – ul. Poniatowskiego” zadanie zrealizowano w kwocie 275.000,00 zł (100,00%),
- 13) 30.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe)”, zadanie zrealizowano w kwocie 5.535,00 zł (18,45%),
- 14) 15.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołectkiego) zaplanowano na zadanie pn: „Przebudowa drogi - zapłocie w Dąbczu (prace projektowe)”, zadanie zrealizowano w kwocie 13.222,50 zł (88,15%),
- 15) 120.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Zadanie zrealizowano w kwocie 103.853,05 zł (86,54%), Zadanie zrealizowała firma Drogomel z Góra wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 16) 200.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej Jana z Czerniny – III etap, zadanie zrealizowano w kwocie 193.043,36 zł (96,52%), Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 17) 37.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w gminnej Kaczkowo-Jabłonna (prace projektowe) – zadanie zrealizowano w kwocie 35.670,00 zł (96,41%),
- 18) 120.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym 16.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Kaczkowo), zadanie zrealizowano w kwocie 101.055,49 zł (84,21%), Zadanie zrealizowała firma Drogomel z Góry wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 19) 20.000,00 zł (w tym 5.000,00 z funduszu sołectkiego wsi Kłoda) zaplanowano na przebudowę drogi łąkowej w Kłodzie (prace projektowe), zadanie zrealizowano w kwocie 15.375,00 zł (76,88%),
- 20) 209.970,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Dąbcze – 10.000,00 zł) zaplanowano na przebudowę drogi w m. Dąbcze – odcinek od drogi powiatowej w kierunku. Zadanie zrealizowano w kwocie 202.981,47 zł (96,67%), Zadanie zrealizowała firma Willerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 21) 20.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Przybiń, zadanie zrealizowano w kwocie 0,00 zł, W związku z dokonaniem wystarczającego remontu drogi nie było konieczności prowadzenia jej przebudowy.

- 22) 203.000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Tworzanice – 6.344,00 zł) zaplanowano na przebudowę drogi w m. Tworzanice. Wydatkowano na to zadanie 197.815,86 zł (97,45%), Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 23) 9.000,00 zł zaplanowano na przebudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, wydatki zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł (100,00%),
- 24) 58.000,00 zł zaplanowano na przebudowę ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (prace projektowe), wydatkowano na to zadanie 53.8125,50 zł (92,78%), Projekt wykonała firma Pana Marchwickiego z Leszna,
- 25) 505.0000,00 zł zaplanowano na przebudowę ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie, wydatkowano na to zadanie 504.846,60 zł (99,97%). Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 26) 242.000,00 zł zaplanowano przebudowę ulicy Tylnej w Rydzynie zadanie zrealizowano w kwocie 241.268,98 zł (99,70%), Zadanie zrealizowała firma Wilerbud z Kąkolewa wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 27) 46.000,00 zł zaplanowano na utwardzenie drogi gminnej w strefie przemysłowej w Kłodzie zadanie zrealizowano w kwocie 44.944,20 zł (97,70%),
- 28) 15.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji, zadanie zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł (100%)
- 29) 40.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn: Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie (prace projektowe), w związku z późnym wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości zlecenia prac projektowych w 2018 r.
- 30) 20.000,00 zł zaplanowano na zakup 2 piecy centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rydzynie, po dokonaniu stosownych przeglądów serwisowych odstąpiono wymiany piecy c.o. w 2018 r.
- 31) 16.500,00 zł zaplanowano na zakup samochodu osobowego dla Przedszkola w Rydzynie, zadanie zrealizowano w kwocie 16.500,00 zł (100,00%),
- 32) 49.500,00 zł zaplanowano na zakupy związane z doposażeniem Przedszkola Publicznego w Rydzynie, zrealizowano w kwocie 49.500,00 zł (100,00%),
- 33) 25.000,00 zł zaplanowano na rewitalizację obiektów użyteczności publicznej w m. Rydzyna, ul. Zamkowa, zadanie zrealizowano w kwocie 20.453,50 zł (81,81%).
- 34) 20.000,00 zł zaplanowano na dotację dla WSZ na zakup sprzętu medycznego, zadanie zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (100,00%),
- 35) 44.000,00 zł zaplanowano na zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Kłodzie, Kaczkowie, Rojęczynie i Jabłonie, zadanie zrealizowano w kwocie 35.580,30 zł (80,86%),
- 36) 130.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna zadanie zrealizowano w wysokości 128.403,30 zł (98,77%), Zadanie zrealizowała firma Grzegorzewski z Pawłowic wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,

- 37) 61.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 59.894,22 zł (98,19%),
- 38) 70.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ul. Liliowa, Wrzosowa), realizacja zadania w kwocie 69.651,00 zł, zadanie wykonał Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie,
- 39) 20.000,00 zł zaplanowano na modernizację stawu w Moraczewie, zadanie zrealizowano w kwocie 15.922,40 zł (79,96%),
- 40) 6.500,00 zł zaplanowano na modernizację stawu wiejskiego w Moraczewie, zadanie w całości zrealizowano z funduszu sołeckiego w wysokości 6.500,00 zł (100%),
- 41) 30.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów pod infrastrukturę komunalną, zadania nie zrealizowano, w 2018 r. nie zaistniała potrzeba dokonywania stosownych wykupów gruntów pod budowę infrastruktury komunalnej,
- 42) 25.000,00 zł zaplanowano na zakup piaskarki na potrzeby UMiG w Rydzynie, zadanie zrealizowano w kwocie 23.677,50 zł, (94,71%), piaskarka została zakupiona do zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 43) 11.000,00 zł (w tym 9.000,00 z funduszu sołeckiego wsi Tworzanice) zaplanowano na zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Tworzanice, zadanie zrealizowano w wysokości 10.063,10 zł (91,48%),
- 44) 20.000,00 zł zaplanowano na budowę boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000, zadanie zrealizowano w wysokości 18.443,90 zł (92,22%),
- 45) 10.000,00 zł zaplanowano na budowę boiska sportowego w m. Jabłonna, całość zadania zrealizowano z funduszu sołeckiego w wysokości 5.227,50 (52,28%)
- 46) 15.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Pomykowo) zaplanowano na budowę kortu tenisa w m. Pomykowo, zadanie zrealizowano w wysokości 9.446,40 zł (62,48%),
- 47) 20.000,00 zł zaplanowano na budowę placu zabaw w Moraczewie, zadanie zrealizowano w wysokości 19.214,60 zł (96,07%),
- 48) 15.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Przybiń) zaplanowano na budowę wiaty na boisku sportowym w m. Przybinu, zadanie zrealizowano w wysokości 14.370,00 zł (95,80%)
- 49) 20.000,00 zł zaplanowano na zakup monitoringu na Hali Sportowej w Rydzynie, zadanie zrealizowano w wysokości 17.950,00 (89,75%)
- 50) 10.500,00 zł zaplanowano na zakup urządzenia siłowni napowietrznej w m. Lasotki, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z pracą nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego,
- 51) 30.000,00 zł zaplanowano na zakup urządzeń na siłownię napowietrzną w m. Robczyisko, Przybiń, Pomykowo, zadanie zrealizowano w wysokości 4.981,50 zł (16,61%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 14.362.936,16 zł, zrealizowano w wysokości 13.191.495,03 zł (91,85%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 414.505,68 zł (plan 420.618,05 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 12.776.989,35 zł (plan 13.942.318,11 zł). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w załącznik Nr 7 do sprawozdania.

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

W ramach programów, projektów o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- 1) Edukacja Przedszkolna szansą dla naszych maluchów – Obszar Strategicznej Interwencji WRPO 2014-2020 UE– zadanie planowane do realizacji przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie w latach 2018-2019, w ub. roku wydatkowano na projekt kwotę 101.760,68 zł (plan: 106.443,05 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 r. dotyczyły 3 zadań:

- 1) „Przebudowy drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu” realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina w dniu 04.07.17r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 223.650,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączny koszt planowany to ok. 410 tys. zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 30 czerwca br. zgodnie z umową z wykonawcą (firmę Drogomel Góra wybrano w ramach ustawy PZP przetarg nieograniczony), koszt zadania 364.504,40 złotych.
- 2) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Gmina w dn. 04.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5.225.647,45 zł. Koszt całości inwestycji planowało się na poziomie 10.106.780,11 zł. Na zadanie wydatkowano w 2017 r. kwotę 3.791.587,74 zł (98,47%), natomiast w 2018 r. na zadanie wydatkowano kwotę 6.143.713,31 zł - 98,18% (plan 6.256.780,11 zł) Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami

towarzyszącymi w miejscowości Kłoda. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu 2017r., natomiast zakończono w miesiącu lipcu 2018 r.

- 3) Zadanie „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Gmina w dn. 31.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4.249.671,45 zł. Koszt całości inwestycji zaplanowany jest na kwotę 7.550.000,00 zł. Na zadanie wydatkowano w 2017 r. kwotę 2.587.440,51 zł (plan 2,6 mln złotych - 99,50%), natomiast w 2018 r. na zadanie wydatkowano kwotę 4.237.955,91 zł - 83,92% (plan 5.050.000,00 zł). Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Przedszkole powstało na terenie pomiędzy boiskiem „Orlik” a Wiatrakiem „Józef” w Rydzynie. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2017 r., a zakończono w miesiącu sierpniu 2018 r., co pozwoliło aby dzieci mogły rozpocząć naukę od roku szkolnego 2018/2019.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione powyżej:

Wydatki bieżące:

- 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Lesznu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na zadanie wydatkowano 263.532,00 zł (plan: 264.175,00 – 99,76%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2018 r. 49.213,00 zł (plan: 50.000,00 zł – 98,43%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie przez okres 3 lat realizować będzie Concordia Polska.

Wydatki majątkowe:

- 1) Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 131.077,47 zł, w 2017 r. zaplanowana była kwota 65.539,47 zł, realizacja zadania nastąpiła w kwocie 65.539,47 złotych, natomiast w 2018 r. zaplanowana była kwota 65.538,00 zł, realizacja zadania nastąpiła w kwocie 65.538,00 złotych. Gmina Rydzyna z Gminą Świąciechowa podpisała umowę dotyczącą pomocy finansowej na ww. zadanie, Gmina Świąciechowa złożyła w stosowne rozliczenie z uzyskanej pomocy,
- 2) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.130.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2019. W 2018 r. zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, zrealizowano 222.615,00 zł (74,20%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach m.in.: w Dąbczu, Kłodzie, Rydzynie.
- 3) Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Pomoc

finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego (uchwała RMR NR XXXII/248/2017 z dn.26.07.2017 r.) - zaplanowano kwotę 300 tys. złotych w latach 2017-2018 po 150 tys. zł każdego roku, zrealizowano w 2017 r. 150.000,00 zł złotych (100,00%), identycznie w 2018 r. wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, Powiat złożył w stosowne rozliczenie z uzyskanej pomocy i w wyniku rozliczeń Powiat zwrócił pomoc w wysokości 28.556,00 zł,, stąd wykonanie zadania zamknęło się kwotą 121.444,00 złotych,

- 4) Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna, wykonano dokumentację projektową, w 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło wykonawcy stąd na zadanie wydatkowano 0 zł (plan: 0 zł). Zadanie planowane jest do wykonania w 2019 r.
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, na zadanie wydatkowano 296.493,29 zł (plan: 300.000,00 zł – 98,83%). Zadanie wykonała firma Vipro Sp. z o.o. z Leszna wyłoniona w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 6) Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) na zadanie wydatkowano 155.952,59 zł (plan: 170.000,00 zł – 91,74%). Zadanie wykonała firma Vipro Sp. z o.o. z Leszna wyłoniona w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej) zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, w 2018 planowane nakłady 1,2 mln złotych, wykonanie 1.133.198,35 zł (94,43%). Zadanie wykonała firma Complex Instal ze Śremu wyłoniona w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa). Zadania planuje się w latach 2018-2020 - nakłady 250 tys. złotych. W 2018 roku zaplanowano nakłady w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano na dokumentację projektową 35.574,50 złotych (71,15%),
- 9) Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze - Nowa Wieś - granica powiatu - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego, nie planowano nakładów w 2018 r., określono limit wydatków na 2019 rok w wysokości 600 tys. złotych,
- 10) Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyna" drogi ekspresowej S5 do m. Jabłonna, nie planowano nakładów w 2018 r., określono limit wydatków na 2019 rok w wysokości 1.800 tys. złotych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 36.365.923,50 zł, a zrealizowano go w kwocie 33.699.308,76 zł, tj. w 92,67%.

W planowanych wydatkach bieżących 14.239.267,67 zł tj. 39% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 13.613.857 zł tj. 96% planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 11.837.058,00 zł, tj. 32%, zrealizowano natomiast na poziomie 11.300.319,69 zł (95%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.313.097,00 zł, tj. 9% wydatków bieżących. Zrealizowano 3.052.052,67 zł, tj. 92% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.463.885,00 zł, zrealizowano 1.302.738,90 zł (89%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.397.817,95 zł, a zrealizowano 1.294.884,03 zł (93%), transport i łączność 888.373,00 zł, a zrealizowano 831.224,72 zł (93%), kulturę fizyczną 862.400,00 zł, zrealizowano 769.281,00 zł (89%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 34.001.898,62 zł (czyli 93% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 32.164.358,10 zł tj. 95%.

Pozostała kwota 2.364.024,88 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.534.950,72 zł, tj. 65 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2018 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 13.773.790,11 zł, wykonane zostały w wysokości 13.325.141,73 zł (96,74%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 10.284.721,72 zł, wykonanie 10.023.652,09 zł (97,46%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 451.198,00 zł, wykonanie 409.886,62 zł (90,84%),
- wynagrodzenie roczne, plan 724.535,00 zł, wykonanie 704.362,92 zł (97,21%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 2.070.404,69 zł, wykonanie 1.986.341,35 zł (95,94%),
- składki na fundusz pracy, plan 242.930,70 zł, wykonanie 200.898,75 zł (82,70%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.507.988,69 zł i zrealizowano w kwocie 8.108.124,02 zł (95,30%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 6.416.780,11 zł, zrealizowano w kwocie 6.143.713,31 zł (95,74%). Całość wydatków majątkowych dotyczy zadań majątkowych, które zostały omówione wyżej, tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe) – oraz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie, w zakresie wydatków bieżących nie wykorzystano środków (160 tys. zł) na zakup usług prawnych w związku z odzyskaniem podatku VAT od ww. inwestycji,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.232,64 zł, zrealizowano na poziomie 17.469,82 zł (90,83%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 364.504,40 zł, zrealizowano zadanie majątkowe pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 1.064.116,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 980.554,30 zł (92,15%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadania omówione zostały wyżej, w zakresie wydatków bieżących zakupiono usługę posadzenia alei drzew miododajnych (Młyńska Góra - Tworzanki) w wysokości 44.820,00 zł, gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wlkp.,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 607.859,94 zł, zrealizowano w wysokości 601.882,19 zł (99,02%). Zaplanowana i zrealizowana kwota 507.705,83 zł dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 341 producentów rolnych (I półrocze – 196 producentów, II półrocze 145 producentów). Natomiast kwota 90.000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 84.022,25 zł (93,36%), gdzie Gmina uzyskała 29.970,00 zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wlkp.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.743.343,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.539.982,26 zł (95,71%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 264.175,00 zł, zrealizowano w wysokości 263.532,00 zł (99,76%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w na kwotę 1.540.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.536.889,92 zł (99,80%). Środki majątkowe wydatkowane w całości na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DK5 na odcinku Rydzyna - Leszno, gdzie Gmina uzyskała dotację od partnerów na realizację porozumienia w kwocie 1 mln złotych,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 620.000,00 zł, wykonanie 564.978,61 zł (91,13%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na zadania bieżące i majątkowe: zadanie bieżące dotyczyło przekazania 110 tys. zł na remont drogi powiatowej w Tarnowej Łące (zadania zrealizowano w całości - ZDP Leszno), zadania majątkowe dotyczyły: budowa chodnika w miejscowości Tworzanice, Dąbcze, Maruszewo, przebudowa ul. Poniatowskiego w Rydzynie, przebudowy drogi w Kłodzie (prace projektowe) oraz budowy ścieżki Dąbcze – Nowa Wieś (wykonanie poszczególnych zadań powyżej pkt. 3.1.) Rada Miejska Rydzyny w ww. zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy a Powiat przedłożył stosowne rozliczenia z pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.319.168,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.174.581,73 zł (93,77%). Gmina w zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 448.660,00 zł - 87,74% (plan 392.154,72 zł) z tego m.in. na:
 - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 43.162,88 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 153.580,93 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 195.410,91 zł.
 Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 1.870.508,00 zł, wydatkowała 1.782.427,01 zł (95%). Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. .3.1. wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 464.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 349.621,82 zł (75,35%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2018 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 589,75 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 3.734,96 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna spraw oddanych Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów, wywozy szamba, przeglądy budynków 7.970,00 zł,) - całość 109.112,88 zł,
- remonty budynków komunalnych m.in. :
 - kanalizacji sanitarnej w Tarnowej Łące - 3.690,00 zł,
 - wymiana okien ul. Wolności Rydzyna - 5.387,40 zł,
 - prace dekarские (remont dachu) Dąbcze - 35.636,59 zł
 - naprawa piecy kaflowych 280,00 zł,
 - remont łazienki Kościuszki Rydzyna - 12.960,00 zł,
 - remont c.o. Jabłonna - 1.296,00 zł,
 - naprawa dachu Kościuszki Rydzyna - 540,00 zł,
 - naprawa dachu Leszczyńskich Rydzyna - 3.075,00 zł,
 - remont tynków Leszczyńskich Rydzyna - 4.752,86 zł,
 - roboty ogólnobudowlane tynki - 12.977,38 zł,
 - remont c.o. Tarnowa Łąka - 10.800,00 zł,
 - remont kominów Jabłonna - 10.771,59 zł,
 - remont dachu Konstytucji 3 Maja Rydzyna - 8.683,57 zł,
 - remont (wymiana) ogrodzenia posesji i budynków komunalnych 26.92,40 zł.,
 - remont (wymiana) podłóg Jabłonna - 10.555,94 zł,
- koszty administracji budynkami – 48.562,82 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.500,00 zł (92,86%). Wydatki na sporządzenie projektów planu miejscowego dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Kłoda i Miasto Rydzyna – 32.500,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.313.097,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.052.052,67 zł (92,12%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 74.086,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.067,18 zł (99,97%),

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 170.600,00 zł, zrealizowano 158.708,70 zł. (93,03%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.756.232,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.527.104,72 zł (91,69%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 58.840,13 zł (99,73%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 253.179,00 zł, zrealizowano w wysokości 233.331,94 zł (92,16%).

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

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

- ⇒ 44.315,90 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 90.450,30 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: meble, komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 245.724,46 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą, z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych, outsorsingu RODO),
- ⇒ 28.219,36 zł na remonty budynków Urzędu, (w tym remont biura Rady Miejskiej 14.043,14 zł.).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 111.811,00 zł i zrealizowano w kwocie 104.758,15 zł (93,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.800,00 zł.(100%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 283.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 155.504,26 zł (54,91%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji. Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł., na tą okoliczność została z KMP zawarta stosowana umowa i następnie po wydatkowaniu środków KMP przedłożyło stosowne rozliczenie,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 161.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 140.504,26 zł (86,89%). W rozdziale tym 11.200 zł przeznaczono na dotację dla OSP: Rydzyna, Dąbcze i Jabłonna na zakup sprzętu oraz drobne remonty remiz,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 649.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 379.422,69 zł (58,45%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych – w kwocie 337.241,91 zł (56,21%) i inne usługi bankowe (42.180,78 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 71.608,52 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19.440.267,67 zł i zrealizowano w kwocie 17.938.266,50 zł (92,27%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 9.523.676,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.184.417,67 zł (96,44%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 200.030,00 zł, zrealizowano w kwocie 172.548,02 zł (86,26%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 8.640.861,05 zł, zrealizowano w wysokości 7.722.555,40 zł (89,37%), w tym 4.237.955,91 zł stanowiło zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie” opisane w pkt.3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 421.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 375.895,83 zł (89,18%),

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 59.799,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.018,46 zł (93,68%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 165.474,00 zł, zrealizowano w kwocie 165.291,25 zł (99,89%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 330.382,50 zł, zrealizowano w wysokości 167.940,19 zł (50,83%), w tym zaplanowano kwotę 132.811,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 255.844,78 zł, zrealizowano w wysokości 138.546,61 zł (55,15%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 2.000,00 zł (100%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 153.844,78 zł, zrealizowano w wysokości 102.866,61 zł (66,86%).
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.680,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczną, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.241.088,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.134.697,01 zł (91,43%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 138.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 122.968,13 zł (89,11%),

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.110,00 zł.
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 5.680,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 646,00 zł (11,37%),
- rozdział 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, wydatki zaplanowano w wysokości 26.780,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.698,48 zł (81,02%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 102.945,00 zł, zrealizowano w kwocie 90.304,90 zł. (87,72%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 37.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.807,28 zł (64,17%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 62.330,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.877,05 zł (96,06%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 684.626,00 zł, zrealizowano w wysokości 663.358,40 zł (96,89%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 90.116,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.230,61 zł (94,58%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 63.011,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.566,16 zł (81,84%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.130,00 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 36.406,00 zł i zrealizowano w kwocie 20.199,57 zł (55,48%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.595.970,00 zł i zrealizowano w kwocie 10.165.622,68 zł (95,94%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 6.780.345,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.626.170,93 zł (97,73%),

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.156.959,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.983.223,25 zł (94,50%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 150,00 zł, zrealizowano w wysokości 147,55 zł (98,37%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 545.964,00 zł, zrealizowano w wysokości 488.088,78 zł (89,40%),
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.200,00 zł (16,40%)
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 61.172,00 zł, zrealizowano w kwocie 59.792,17 zł (97,74%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 1.380,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Pomoc społeczna

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

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

W okresie roku 2018r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 102 rodzinom, w których przebywało ogółem 226 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 168 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 84 rodzin, niepełnosprawność 61 rodzin, ubóstwo 34 rodziny, bezrobocie 20 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 18 rodzin, , alkoholizm 12 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Kwota kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

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

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 80 osób na łączną kwotę 67.564 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2018 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 6 rodzinom wielodzietnym oraz 14 rodzinom niepełnym.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Do czterech szkół gminnych posiłki dowożone były w termosach i wydawane na terenie danej placówki. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 48 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 51.566 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 30.783 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę oraz 1 asystenta rodziny z umiejętnościami posługiwania się językiem migowym w ramach umowy zlecenie. Pomoc ta została przydzielona 11 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 14.608 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 38.903 zł.

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

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

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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2018 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 12 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 59.792 zł.

Bezrobocie

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

Dla 4 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 6.529 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 13 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 59.877 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 14 osób. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

Dla 4 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 122.968 zł.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2018r. udzielił wsparcia 12 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach, zakupu opału.

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

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

Przeciwdziałanie przemocy

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XXXI/242/2017 z dnia 21.06.2017r. przyjęty został do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w

Rodzinie w gminie Rydzyna na lata 2017-2021. Celem Programu jest zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy.

W gminie Rydzyna działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2018r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych były 23 procedury Niebieskich Kart. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 94 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było m.in. ustalenie planów pomocy rodzinie.

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

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy skorzystało 16 rodzin w tym 40 uczniów. Na ten cel wydano 12.717 zł, w tym środki własne 2.544 zł.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2018 w zajęciach CIS brało udział 4 osoby z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W roku 2018 zostały wydane 122 Karty Dużej Rodziny.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 23.672 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 6.659 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 136 zł.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2018r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 498 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 5821 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 2963 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3776 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 74 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 192 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.548.015 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 579 świadczenia, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 137.658 zł.

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

Prowadzona była stała współpraca z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2018r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 29 rodzin, w tym 43 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 167.000 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2018 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 56.506 zł.

W 2018r. zrealizowano następujące działania: 3 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 26 informacji o przyznanej świadczeniu, 7 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 62 dłużników alimentacyjnych.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

MGOPS od 01.04.2016r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadzony rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2018 prawo do świadczenia wychowawczego Ośrodek ustalił w stosunku do 735 rodzin. Zostały wypłacone świadczenia na łączną kwotę 6.527.297 zł.

Rządowy Program „Dobry Start”

Od 01.07.2018r. MGOPS realizuje zadania wynikające z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry start”. Program zakłada jednorazową wypłatę 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Świadczenie 300 plus mogą otrzymać uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci. W roku 2018r. zostało złożonych 970 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 300 plus. Wypłacono 1402 świadczenia na łączną kwotę 420.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.826.385,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.450.691,05 zł (90,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 23.230,51 zł (92,92%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 20.168,26 zł (91,67%),

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 65.900,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 60.216,51 zł (91,38%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 75.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 56.312,00 zł (75,08%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 530.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 492.173,84 zł (92,86%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 342.453,10 zł a wydatki inwestycyjne 128.403,30 zł, opisane w pkt.3.1.,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 71.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.173,76 zł (97,43%). Kwota 61.000,00 zł zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie 59.894,22 zł i dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 3.037.485,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.729.416,17 zł (89,86%), w tym wydatki bieżące zrealizowano z przeznaczaniem w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 372.232,60 złotych, w tym m.in.:
 - 162.671,79 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
 - 47.000,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 19.999,80 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych,
 - 11.433,63 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 12.300,00 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ściniek na terenie gminy, nowe nasadzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.408.817,95 zł i zrealizowano w kwocie 1.304.947,13 zł (92,63%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.276.817,95 zł, zrealizowano w wysokości 1.196.947,13 zł (92,63%)
W 2018 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- 780.800 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury (ROK przeprowadził kompleksowy remont dachu - Rynek 7),
- 48.631,00 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
- 48.631,00 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 26.000,00 złotych (52,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr XLII/328/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano czterem podmiotom, które złożyły stosowne rozliczenia z dotacji. Celem udzielonego wsparcia z budżetu było:
 - remont i renowacja elewacji frontowej i bocznej z dociepleniem (kamienica – Rynek 23, Rydzyna) 15.000,00. zł,
 - wymiana i powiększenie witryny okiennej - (kamienica Rynek 27, Rydzyna) - 2.000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej - budynek dawnej Pastorówki Rydzyna - 24.000,00 zł (dotacja została zwrócona w całości)
 - roboty ziemne oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek z mialu kamiennego (park w zespole zamkowym w Rydzynie) - 9.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 862.400,00 zł i zrealizowano w kwocie 769.281,00 zł (89,20%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 104.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 84.652,40 (81,40%). Kwota 32.320,00 zł stanowi wydatki zaplanowane na cztery zadania majątkowe opisane w pkt.3.1.,
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 758.400,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 684.628,60 zł (90,27%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 56.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 13.000,00 zł, Rydzynska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 12.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 14.000,00 zł, oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł. Stowarzyszenie złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji.. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali

sportowej w Rydzynie i w Dąbczu oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,54% tj. 304.298,95 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2018 r. wyniosło 207.383,40 zł co stanowiło 68,15% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 9.717,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 3.449,94 zł (35,50%), zakupiony materiały i usługi związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 36.669,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 31.586,00 zł (86,13%), wydatki majątkowe opisane zostały w pkt.3.1, pozostałe wydatki dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej, w tym zakup naczyń (doposażenie kuchni w świetlicy) w kwocie 6.586,00 zł,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 21.900,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 9.357,50 zł (42,72%), wydatki w głównej mierze są związane z działalnością kulturalno - oświatową, wydatki majątkowe opisane zostały w pkt.3.1,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 19.695,00 zł (85,63%), w tym m.in.: 16 tys. zł przeznaczono na budowę drogi w Kaczkowie, 3.695,00 zł wydatki dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 24.498,00 zł (69,99%), w tym m.in.: 5.000,00 zł przeznaczono na budowę drogi - opisane pkt.3.1, 17.000,00 zł na równanie i profilowanie dróg gminnych oraz remont chodnika, oraz 2.498,00 zł na inne prace porządkowe oraz na działalność kulturalno - oświatową,

- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 12.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.310,00 zł (10,56%), wydatki w całości dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 10.780,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.780,00 (100,00%), w tym m.in.: całość przeznaczono na budowę drogi gminnej w m. Maruszewo, opisane pkt.3.1,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 22.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.207,53 zł (98,70%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Moraczewie, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 23.212,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.452,01 zł (83,80%), w tym m.in.: 17.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.777,95 zł, zrealizowano w kwocie 11.234,88 zł (76,02%), 3.000 zł na remonty dróg, pozostałe wydatki bieżące tj. 3.234,88 zł były związane z działalnością kulturalno - oświatową i zagospodarowaniem terenów zielonych, wydatki majątkowe w kwocie 5 tys. zł opisane w pkt.3.1.
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 12.907,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.536,31,00 zł (43,67%), w tym m.in.: 5.000,00 zł przeznaczone zostało zakup wiaty na boisko,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 15.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.055,14 zł (76,30%), w tym m.in.: 8.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Robczysku, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 19.435,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.905,76 zł (97,28%), w tym m.in.: 9.000,00 zł na przebudowę parkingu przy świetlicy (zakup kostki), pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 19.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.423,48 zł (37,49%), 2.111,98 zł na równanie i profilowanie dróg gminnych, pozostałe wydatki tj. 5.311,50 zł były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 16.244,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.164,00 zł (99,51%), w tym m.in.: 6.344,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i utrzymaniem zieleni,

- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 10.157,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.791,85 zł (96,40%), w tym m.in.: 9.157,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Tworzankach, 634,85 zł na działalność kulturalno - oświatową.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 10.455.241,97 zł (wykonanie: 7.555.241,97 zł – 72,26%). Plan zakładał przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (uchwała RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r. - 4,9 mln zł i uchwała RMR Nr XLIV/344/2019 z dnia 29 sierpnia 2018r. - 2,9 mln zł.) w wysokości 7.800.000,00 zł (wykonanie 4,9 mln zł - 62,82%) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat w wysokości 2.655.241,97 zł (wykonanie 2.655.241,97zł - 100%).

Emisja obligacji komunalnych projektowana do zaciągnięcia w 2018 r. wynikająca z uchwały RMR Nr XLIV/344/2019 z dnia 29 sierpnia 2018r. w wysokości 2,9 mln zł nie została zrealizowana, w związku z dobrą realizacją na przełomie III/IV kwartału dochodów (otrzymano sporą część dochodów z UE) i oszczędnościami przetargowymi po stronie wydatkowej przez co zachowano płynność finansową w realizacji ubiegłorocznego budżetu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.340.000,00 zł, zrealizowano 1.340.000,00 zł, tj. 100,00 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2018 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• pożyczka w ramach EFRWP	40.000,00 zł
• wykup obligacji komunalnych	1.300.000,00 zł
suma:	1.340.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wynosi 13.800.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne	300.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.200.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
suma:	13.800.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2018 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 30,01%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 25,59%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok zaplanowano w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 11.670,68 zł (233,404%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 50,00 zł wpłynęła kwota 34,10 zł (68,20%).

Informacja dodatkowa:

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

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2018r.) ponad kwoty planowane w 2018 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §8 pkt 1 uchwały budżetowej na 2018 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2018 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w toku wykonywania uchwały budżetowej na 2018 roku naruszył zasady gospodarki finansowej określone w art.94 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) polegające na zaciągnięciu zobowiązania w dniu 19 lipca 2018 r. (umowa na udzielenie gwarancji bankowej) na kwotę 30 tys. złotych bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową, gdyż dopiero 29 sierpnia 2018 r. Rada Miejska dokonała stosownej zmiany w postanowieniach uchwały budżetowej na 2018r. Obecnie z powiadomienia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu toczy się postępowanie przed Regionalną Komisją Orzekającą w ww. sprawie Burmistrza Rydzyny o naruszenia art.15 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1458).

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 110 648,87	3 765 283,14	91,60%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 706,23	100,13%
600	Transport i łączność	1 000 000,00	1 008 700,00	100,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 900,00	931 895,11	91,28%
750	Administracja publiczna	78 636,00	84 674,87	107,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 811,00	104 758,15	93,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 239 517,54	17 198 873,40	105,91%
758	Różne rozliczenia	8 888 118,00	8 887 652,73	99,99%
801	Oświata i wychowanie	4 497 052,23	3 403 478,15	75,68%
851			115,00	
852	Pomoc społeczna	183 234,00	169 305,47	92,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 406,00	17 655,57	66,86%
855	Rodzina	10 422 062,00	10 070 397,75	96,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	94 363,75	142,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	28 048,40	127,49%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	55 417,77	92,36%
	Razem	46 731 085,64	45 825 325,49	98,06%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 110 648,87	3 765 283,14	91,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 133 818,93	3 012 103,20	96,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	40 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 133 818,93	2 972 103,20	94,84%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 650,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 350,00	205 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	547 829,94	547 829,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 859,94	517 859,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 970,00	29 970,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 706,23	100,13%
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	4 706,23	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 706,23	100,13%
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 008 700,00	100,87%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	1 008 700,00	100,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 700,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 900,00	931 895,11	91,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 900,00	931 895,11	91,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 805,96	96,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	405 243,45	90,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00	15 313,08	81,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	460 501,03	93,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 703,80	58,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	13 327,79	78,40%
750			Administracja publiczna	78 636,00	84 674,87	107,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 136,00	74 101,28	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 086,00	74 067,18	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20%
	75023		Urzędy gmin (miat i miast na prawach powiatu)		5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	5 573,59	123,86%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 443,29	57,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 130,30	206,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 811,00	104 758,15	93,69%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 011,00	102 958,15	93,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 011,00	102 958,15	93,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 239 517,54	17 198 873,40	105,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 155,75	71,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 155,75	71,56%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 550 102,00	4 996 380,38	109,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 051 694,00	4 510 521,74	111,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 524,00	262 756,84	100,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 564,00	93 627,00	101,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 320,00	90 147,00	88,97%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 477,86	93,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 849,94	92,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 454,00	3 095 174,82	99,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 589 923,00	1 708 349,78	107,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	661 806,00	613 570,23	92,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00	8 594,46	97,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 912,00	225 593,24	106,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 572,71	50,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	547 000,00	472 368,40	86,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 126,00	103,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 725,54	728 901,71	99,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 585,20	90,24%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	189 000,00	189 415,32	100,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 300,00	122 448,40	100,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 425,54	379 106,64	105,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	6 346,15	21,15%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 825 236,00	8 371 260,74	106,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 236,00	7 684 388,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	686 872,74	114,48%
758		Różne rozliczenia	8 888 118,00	8 887 652,73	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 130,00	7 700 130,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 130,00	7 700 130,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 988,00	1 172 988,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 988,00	1 172 988,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 534,73	96,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 534,73	96,90%

801		Oświata i wychowanie	4 497 052,23	3 403 478,15	75,68%
	80101	Szkoły podstawowe	45 035,00	47 923,28	106,41%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	413,00	
		0830 Wpływy z usług	0,00	762,60	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	14,68	41,94%
		0970 Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	3 050,00	101,67%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 683,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	35 407,00	103,38%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 157,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
	80104	Przedszkola	4 316 482,11	3 219 906,02	74,60%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	64 938,00	108,23%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	134 673,57	134,67%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,11	31,10%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 510,00	305 510,00	100,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 794,37	214 226,69	233,38%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 164,60	67,22%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 729 167,74	2 480 390,05	66,51%
	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	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 545,12	93 865,32	95,25%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 545,12	93 865,32	95,25%
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 636,53	
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 636,53	

851		Ochrona zdrowia	0,00	115,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	115,00	
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	115,00	
852		Pomoc społeczna	183 234,00	169 305,47	92,40%
	85202	Wspieranie rodziny	3 774,00	4 229,00	112,06%
		0830 Wpływy z usług	3 774,00	4 229,00	112,06%
	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	25 000,00	21 698,48	86,79%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 533,93	91,38%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 164,55	77,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 610,00	2 233,00	25,93%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 610,00	2 233,00	25,93%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	200,00	150,00	75,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	150,00	75,00%
	85216	Zasiłki stałe	62 330,00	59 877,05	96,06%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 330,00	59 877,05	96,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 609,00	39 659,98	97,66%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,01	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,58	62,90%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 989,00	36 047,39	97,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	10 675,00	110,05%
		0830 Wpływy z usług	9 700,00	10 675,00	110,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 011,00	30 782,96	93,25%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 011,00	30 782,96	93,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 406,00	17 655,57	66,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 406,00	17 655,57	66,86%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 571,00	10 173,20	96,24%
	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	15 835,00	7 482,37	47,25%
855		Rodzina	10 422 062,00	10 070 397,75	96,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 959,00	2 994 893,93	94,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 959,00	2 983 223,25	94,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 670,68	233,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	147,55	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	147,55	98,37%
	85504	Wspieranie rodziny	479 608,00	449 185,34	93,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	434 577,34	93,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 608,00	14 608,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	94 363,75	142,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 517,48	104,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 517,48	104,20%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	31 846,27	636,93%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 022,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 824,27	316,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	28 048,40	127,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	28 048,40	127,49%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 945,55	124,73%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 200,00	220,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	902,85	90,29%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	55 417,77	92,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	55 417,77	92,36%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 417,77	92,36%
		Razem	46 731 085,64 zł	45 825 325,49 zł	98,06%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 507 988,69	8 108 124,02	95,30%
600	Transport i łączność	4 743 343,00	4 539 982,26	95,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	349 621,82	75,35%
710	Działalność usługowa	35 000,00	32 500,00	92,86%
750	Administracja publiczna	3 313 097,00	3 052 052,67	92,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 811,00	104 758,15	93,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 200,00	155 504,26	54,91%
757	Obsługa długu publicznego	649 100,00	379 422,69	58,45%
758	Różne rozliczenia	71 608,52		0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 440 267,67	17 938 266,50	92,27%
851	Ochrona zdrowia	255 844,78	138 546,61	54,15%
852	Pomoc społeczna	1 241 088,00	1 134 697,01	91,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 406,00	20 199,57	55,48%
855	Rodzina	10 595 970,00	10 165 622,68	95,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 385,00	3 450 691,05	90,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 817,95	1 304 947,13	92,63%
926	Kultura fizyczna	862 400,00	769 281,00	89,20%
	Razem	55 846 327,61	51 644 217,42	92,48%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 507 988,69	8 108 124,02	95,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 416 780,11	6 143 713,31	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 818,93	3 128 361,95	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 961,18	3 015 351,36	96,55%
	01030		Izby rolnicze	19 232,64	17 469,82	90,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 232,64	17 469,82	90,83%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	364 504,40	91,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 650,00	221 190,00	98,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 350,00	143 314,40	81,27%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 064 116,00	980 554,30	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 820,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 116,00	935 734,30	91,82%
	01095		Pozostała działalność	607 859,94	601 882,19	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 493,72	8 493,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,69	1 452,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,70	207,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 705,83	507 705,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 022,25	93,36%
600			Transport i łączność	4 743 343,00	4 539 982,26	95,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 175,00	263 532,00	99,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 175,00	263 532,00	99,76%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 540 000,00	1 536 889,92	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 536 889,92	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	564 978,61	91,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	454 978,61	89,21%
60016		Drogi publiczne gminne	2 319 168,00	2 174 581,73	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360,00	43 162,88	66,04%
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	153 580,93	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	195 410,91	87,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 970,00	1 716 889,01	95,12%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 538,00	65 538,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	349 621,82	75,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	349 621,82	75,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	589,75	3,28%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 734,96	74,70%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	153 872,33	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	109 112,88	68,20%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	48 562,82	74,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 991,08	49,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 758,00	99,24%
710		Działalność usługowa	35 000,00	32 500,00	92,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	32 500,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	92,86%
750		Administracja publiczna	3 313 097,00	3 052 052,67	92,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 086,00	74 067,18	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 291,00	60 272,19	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 477,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 600,00	158 708,70	93,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 600,00	132 468,21	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 705,49	97,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 535,00	97,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 232,00	2 527 104,72	91,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	5 018,03	46,67%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 000,00	1 447 717,67	93,95%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	107 448,23	90,29%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	250 692,36	92,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	28 376,99	72,76%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 765,00	94,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	90 945,30	83,82%	
	4260	Zakup energii	56 350,82	44 315,90	78,64%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 219,36	70,55%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 804,00	93,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	245 724,46	99,89%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 419,60	97,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 419,83	68,07%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	74 734,78	73,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 329,18	30 329,18	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 584,00	79,20%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 386,90	67,34%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 403,13	82,02%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 840,13	99,73%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 108,33	99,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 731,80	98,82%	
75095		Pozostała działalność	253 179,00	233 331,94	92,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 891,93	92,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 475,00	141 896,93	90,68%	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 839,08	99,46%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	704,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 811,00	104 758,15	93,69%	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, nowiatowe i wojewódzkie	110 011,00	102 958,15	93,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 520,00	62 720,00	97,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	2 030,13	85,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	264,19	96,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 878,00	22 000,94	81,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676,00	15 654,89	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 200,00	155 504,26	54,91%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 700,00	140 504,26	86,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	11 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 137,00	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 724,24	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 604,25	82,60%
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 710,79	73,79%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 798,96	96,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 220,00	94,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 976,08	85,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,44	64,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,50	98,90%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	649 100,00	379 422,69	58,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 100,00	379 422,69	58,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	42 180,78	85,91%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	337 241,91	56,21%
758		Różne rozliczenia	71 608,52	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 608,52	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	71 608,52	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 440 267,67	17 938 266,50	92,27%
80101		Szkoły podstawowe	9 523 676,00	9 184 417,67	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 475,00	343 873,40	88,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 794,00	5 847 072,45	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 686,00	406 340,15	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 830,00	1 085 273,96	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 145,00	118 195,46	80,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	9 420,00	71,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 450,00	283 813,07	99,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 690,00	187 098,09	98,12%
	4260	Zakup energii	216 744,00	165 756,72	76,48%
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	181 948,45	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	4 937,00	70,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 214,00	196 529,49	96,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	21 323,35	84,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 339,25	67,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	3 109,44	75,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 468,00	298 468,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	20 240,00	80,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 679,39	94,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 030,00	172 548,02	86,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	7 061,95	66,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 920,00	120 897,04	87,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 089,30	91,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 126,00	22 283,47	82,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	2 727,26	70,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00	10 489,00	100,00%
80104		Przedszkola	8 640 861,05	7 722 555,40	89,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	372 542,32	90,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	367 672,50	96,76%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 730,00	67 721,97	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 677,00	1 541 864,57	99,95%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	28 858,94	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,00	6 493,08	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 108,61	99,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 314,00	282 258,31	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,18	5 881,15	89,58%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,34	790,88	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 353,00	27 315,26	99,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy	941,00	754,14	80,14%
4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,32	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 713,00	19 713,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	138 318,26	98,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 418,41	99,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 682,78	99,99%
4220	Zakup środków żywności	133 200,00	129 699,77	97,37%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 911,73	83,19%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 199,57	9 043,00	74,13%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,43	3 900,00	99,99%
4260	Zakup energii	81 200,00	80 178,49	98,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 452,00	94,72%
4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	88 888,30	95,17%
4307	Zakup usług pozostałych	19 125,62	19 124,94	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	513,91	20,00	3,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	6 547,79	80,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 620,00	7 512,93	59,53%
4417	Podróże służbowe krajowe	970,00	967,04	99,69%
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 322,00	96,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 044,00	83 044,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 130,00	10 480,00	94,16%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 465,74	2 346 914,88	82,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 534,26	1 891 041,03	85,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%

	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 500,00	375 895,83	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 642,73	94,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	34 740,68	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	335 512,42	88,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 799,00	56 018,46	93,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,35	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 095,00	42 792,60	94,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 134,31	68,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 104,00	9 095,20	99,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 474,00	165 291,25	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 087,00	127 033,15	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 404,00	11 403,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 488,96	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 365,34	98,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 545,12	93 599,68	94,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 545,12	93 599,68	94,98%
80195		Pozostała działalność	330 382,50	167 940,19	50,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	340,00	8,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 686,05	79,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 353,06	53,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 635,50	57 171,58	82,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 936,00	67 936,00	100,00%
	4810	Rezerwy	132 811,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 453,50	81,81%
851		Ochrona zdrowia	255 844,78	138 546,61	54,15%
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 844,78	102 866,61	66,86%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 567,00	75,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 883,30	25,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 344,78	17 146,01	53,01%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	34,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 580,30	80,86%
85195		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	80 000,00	13 680,00	17,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 680,00	17,10%
852		Pomoc społeczna	1 241 088,00	1 134 697,01	91,43%
85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	122 968,13	89,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	122 968,13	89,11%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 110,00	41,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 110,00	41,10%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00	646,00	11,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	74,00	5,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	572,00	71,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
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	26 780,00	21 698,48	81,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 780,00	21 698,48	81,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 945,00	90 304,90	87,72%
	3110	Świadczenia społeczne	102 945,00	90 304,90	87,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 100,00	23 807,28	64,17%
	3110	Świadczenia społeczne	37 100,00	23 807,28	64,17%
85216		Zasiłki stałe	62 330,00	59 877,05	96,06%
	3110	Świadczenia społeczne	62 330,00	59 877,05	96,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 626,00	663 358,40	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,81	84,53%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 640,00	432 409,05	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	30 491,96	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	79 349,55	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 243,16	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	26 330,00	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 172,77	71,14%
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 064,52	76,50%
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 415,65	93,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 852,19	87,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 317,88	77,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 318,40	94,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	98,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 552,18	71,04%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 116,00	85 230,61	94,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 650,00	38 445,00	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 770,19	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	10 643,02	94,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,86	90,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	20 402,00	90,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 970,00	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 813,88	84,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 011,00	51 566,16	81,84%
	3110	Świadczenia społeczne	63 011,00	51 566,16	81,84%
85232		Centrum integracji społecznej	16 500,00	11 130,00	67,45%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	11 130,00	67,45%
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 406,00	20 199,57	55,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 406,00	20 199,57	55,48%

	3240	Stypendia dla uczniów	20 571,00	12 717,20	61,82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 835,00	7 482,37	47,25%
855		Rodzina	10 595 970,00	10 165 622,68	95,94%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	6 678 790,00	6 527 297,00	97,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,00	71 974,00	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 637,29	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 419,30	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 675,84	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 258,73	81,63%
	4260	Zakup energii	900,00	886,59	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 537,00	54,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,02	86,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 959,00	2 983 223,25	94,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 935 009,00	2 784 027,02	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	48 392,86	87,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 606,00	92,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	130 144,05	92,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 141,17	81,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 272,17	99,16%
	4260	Zakup energii	1 400,00	977,73	69,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 771,85	79,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	1 704,74	46,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	147,55	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,55	98,37%
85504		Wspieranie rodziny	545 964,00	488 088,78	89,40%
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	420 600,00	93,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 934,00	42 122,40	62,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 198,51	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	8 825,06	86,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 219,26	90,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 024,00	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,94	80,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 033,13	91,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 103,66	78,83%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	8 200,00	16,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 200,00	16,40%
85508		Rodziny zastępcze	61 172,00	59 792,17	97,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 172,00	59 792,17	97,74%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 380,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 385,00	3 450 691,05	90,18%
90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	23 230,51	92,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 588,51	85,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 642,00	97,61%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	20 168,26	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 168,26	91,67%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 900,00	60 216,51	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 710,50	67,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 506,01	99,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	56 312,00	75,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	56 312,00	75,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	492 173,84	92,86%
	4260	Zakup energii	350 000,00	342 453,10	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 317,44	42,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 403,30	98,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	69 173,76	97,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 928,99	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 350,55	87,01%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	59 894,22	98,19%
90095		Pozostała działalność	3 037 485,00	2 729 416,17	89,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	3 829,20	47,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	235 451,99	86,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 268,88	92,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	43 789,58	87,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 652,26	91,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 950,76	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 102,66	77,07%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 261,09	81,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 254,48	372 232,60	91,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,52	7 315,52	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	24 907,00	88,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 500,00	1 935 977,13	91,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	23 677,50	43,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 817,95	1 304 947,13	92,63%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 817,95	1 196 947,13	93,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 950,00	99,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 800,00	780 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 768,68	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 321,00	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 498,95	98 962,15	92,92%
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 969,90	73,71%
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	48 631,00	61,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 919,00	107 146,30	86,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 335,00	89,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 063,10	91,48%
92116		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	26 000,00	52,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	52,00%
926		Kultura fizyczna	862 400,00	769 281,00	89,20%
92601		Obiekty sportowe	104 000,00	84 652,40	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	52 332,40	80,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 320,00	92,34%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 400,00	684 628,60	90,27%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	320,00	21,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 661,50	96,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	128 301,00	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 960,96	92,37%
	4260	Zakup energii	155 700,00	141 167,78	90,67%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 584,32	64,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	217 175,54	96,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	7 476,00	91,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	4 981,50	12,30%
		Razem	55 846 327,61	51 644 217,42	92,48%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 859,94	517 859,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 859,94	517 859,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 859,94	517 859,94	100,00%
750			Administracja publiczna	74 086,00	74 067,18	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 086,00	74 067,18	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 086,00	74 067,18	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 545,12	93 865,32	95,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 545,12	93 865,32	95,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 545,12	93 865,32	95,25%
852			Pomoc społeczna	20 800,00	19 283,93	92,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 533,93	91,38%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 533,93	91,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	150,00	75,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	150,00	75,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
855		Rodzina	10 402 454,00	10 044 119,07	96,56%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 959,00	2 983 223,25	94,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 959,00	2 983 223,25	94,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	147,55	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	147,55	98,37%
85504		Wsparcie rodziny	465 000,00	434 577,34	93,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	434 577,34	93,46%
		Razem	11 115 545,06	10 750 995,44	96,72%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---------

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	517 859,94	517 859,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 859,94	517 859,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 493,72	8 493,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,69	1 452,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,70	207,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 705,83	507 705,83	100,00%
750			Administracja publiczna	74 086,00	74 067,18	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 086,00	74 067,18	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 291,00	60 272,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 545,12	93 865,32	95,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 545,12	93 865,32	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 545,12	93 865,32	95,25%
852			Pomoc społeczna	20 800,00	19 269,61	92,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 533,93	91,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 533,93	91,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	135,68	67,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	135,68	67,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	10 402 454,00	10 044 119,07	96,56%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 780 345,00	6 626 170,93	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 678 790,00	6 527 297,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,00	71 974,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 640,00	5 637,29	99,95%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 419,30	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 675,84	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 258,73	81,63%
	4260	Zakup energii	900,00	886,59	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 537,00	54,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,02	86,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 959,00	2 983 223,25	94,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 935 009,00	2 784 027,02	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	48 392,86	87,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 606,00	92,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	130 144,05	92,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 141,17	81,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 272,17	99,16%
	4260	Zakup energii	1 400,00	977,73	69,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 771,85	79,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	1 704,74	46,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	147,55	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,55	98,37%
85504		Wsparcie rodziny	465 000,00	434 577,34	93,46%
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	420 600,00	93,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026,00	9 570,00	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 647,95	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	202,63	82,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,94	80,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,66	77,97%
		Razem	11 115 545,06	10 750 981,12	96,72%

Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 116,00	1 019 756,55	91,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 019 116,00	935 734,30	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 116,00	935 734,30	91,82%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Maruszewo (w tym FS - 10.780,00)	110 780,00	98 677,98	89,08%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (w tym FS - 10.000,00)	155 000,00	148 468,95	95,79%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000,00)	118 428,00	104 206,90	87,99%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 9.157,00)	109 158,00	89 290,62	81,80%
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS - 17.000,00)	282 000,00	273 216,87	96,89%
			Przebudowa drogi ul. Łącznikowa w Dąbczu (w tym FS - 10.000,00)	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi ul. Wierzbowa w Dąbczu (w tym FS - 10.000,00)	243 750,00	221 872,98	91,02%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	84 022,25	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 022,25	93,36%
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	90 000,00	84 022,25	93,36%
600			Transport i łączność	3 704 970,00	3 587 313,54	96,82%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 540 000,00	1 536 889,92	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 536 889,92	99,80%
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5	1 540 000,00	1 536 889,92	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	333 534,61	92,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	333 534,61	92,65%
			Budowa chodnika w m. Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	35 000,00	34 817,61	99,48%
			Budowa chodnika w m. Maruszewo - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	5 000,00	3 200,00	64,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00	14 982,00	99,88%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowski) - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	275 000,00	275 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	30 000,00	5 535,00	18,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 970,00	1 716 889,01	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 970,00	1 716 889,01	95,12%
			Przebudowa drogi - zapłocie w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki 5.000,00	15 000,00	13 222,50	88,15%
			Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	120 000,00	103 853,05	86,54%
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny - III etap	200 000,00	193 043,36	96,52%
			Przebudowa drogi gminnej Kaczkowo - Jabłonna (prace projektowe)	37 000,00	35 670,00	96,41%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo (w tym FS-16.000,00)	120 000,00	101 055,49	84,21%
			Przebudowa drogi Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - FS 5.000,00	20 000,00	15 375,00	76,88%

		Przebudowa drogi w m. Dąbcze - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków (w tym FS 10.000,00)	209 970,00	202 981,47	96,67%
		Przebudowa drogi w m. Przybiń (FS - 6.000,00)	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Tworzanice (w tym FS - 6.344,00)	203 000,00	197 815,86	97,45%
		Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie - FS	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (prace projektowe)	58 000,00	53 812,50	92,78%
		Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie	505 000,00	504 846,60	99,97%
		Przebudowa ulicy Tylnej w Rydzynie	242 000,00	241 268,98	99,70%
		Utwardzenie drogi gminnej w strefie przemysłowej w Kłodzie	46 000,00	44 944,20	97,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	151 000,00	86 453,50	57,25%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie (prace projektowe)	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup 2 piecy centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rydzynie	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	66 000,00	66 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego dla Przedszkola w Rydzynie	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Zakupy związane z wyposażeniem Przedszkola Publicznego w Rydzynie	49 500,00	49 500,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	20 453,50	81,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 453,50	81,81%
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznych w m. Rydzyna, ul. Zamkowa	25 000,00	20 453,50	81,81%
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	55 580,30	86,84%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla WSZ na zakup sprzętu medycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	35 580,30	80,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 580,30	80,86%
		Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Kłodzie, Kaczkowie, Rojęczynie i Jabłonie	44 000,00	35 580,30	80,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00	304 118,42	88,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	128 403,30	98,77%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 403,30	98,77%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	130 000,00	128 403,30	98,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	59 894,22	98,19%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	59 894,22	98,19%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	61 000,00	59 894,22	98,19%
90095		Pozostała działalność	151 500,00	115 820,90	76,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	92 143,40	95,49%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ul. Liliowa, Wrzosowa)	70 000,00	69 651,00	99,50%
		Modernizacja stawu w Moraczewie	20 000,00	15 992,40	79,96%
		Modernizacja stawu wiejskiego w Moraczewie - FS	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	23 677,50	43,05%
		Wykup gruntów pod infrastrukturę komunalną	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup piaskarki na potrzeby UMIG w Rydzynie	25 000,00	23 677,50	94,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 063,10	91,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 063,10	91,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 063,10	91,48%
		Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Tworzanice (w tym FS - 9.000,00)	11 000,00	10 063,10	91,48%
926		Kultura fizyczna	140 500,00	89 633,90	63,80%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	84 652,40	84,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	52 332,40	80,51%
		Budowa boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000	20 000,00	18 443,90	92,22%
		Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS - 10.000,00)	10 000,00	5 227,50	52,28%
		Budowa kortu tenisa w m. Pomykowo (w tym FS - 5.000,00)	15 000,00	9 446,40	62,98%
		Budowa placu zabaw w Moraczewie	20 000,00	19 214,60	96,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 320,00	92,34%
		Budowa wiaty na boisku sportowym w Przybiniu (w tym FS - 5.000,00)	15 000,00	14 370,00	95,80%
		Zakup monitoringu na Hali Sportowej w Rydzynie	20 000,00	17 950,00	89,75%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	40 500,00	4 981,50	12,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	4 981,50	12,30%
		Zakup urządzenia siłowni napowietrznej w m. Lasotki - FS	10 500,00	0,00	0,00%
		ZaZakup urządzeń na siłownię napowietrzną w m. Robczysko, Przybin, Pomykowo	30 000,00	4 981,50	16,61%
Razem			5 538 086,00	5 167 919,31	93,32%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie 2018	%	Limit 2019
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 476 396,52	14 362 936,16	13 191 495,03	91,85%	4 475 619,09
1.a	- wydatki bieżące				1 198 538,94	420 618,05	414 505,68	98,55%	475 619,09
1.b	- wydatki majątkowe				25 277 857,58	13 942 318,11	12 776 989,35	91,64%	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 318 842,25	11 813 223,16	10 847 934,30	91,82%	145 619,09
1.1.1	- wydatki bieżące				252 062,14	106 443,05	101 760,68	95,60%	145 619,09
1.1.1.1	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE -	P-le Rydzyna	2018	2019	252 062,14	106 443,05	101 760,68	95,60%	145 619,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 066 780,11	11 706 780,11	10 746 173,62	91,80%	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2018	410 000,00	400 000,00	364 504,40	91,00%	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	10 106 780,11	6 256 780,11	6 143 713,31	98,19%	0,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2017	2018	7 550 000,00	5 050 000,00	4 237 955,91	83,90%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 157 554,27	2 549 713,00	2 343 560,73	91,92%	4 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				946 476,80	314 175,00	312 745,00	99,36%	330 000,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2019	796 476,80	264 175,00	263 532,00	99,62%	280 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	49 213,00	98,43%	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 211 077,47	2 235 538,00	2 030 815,73	90,83%	4 000 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	131 077,47	65 538,00	65 538,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2019	1 130 000,00	300 000,00	222 615,00	74,00%	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie	%	Limit 2019
			Od	Do					
1.3.2.3	Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego -	UMIG Rydzyna	2017	2018	300 000,00	150 000,00	121 444,00	80,96%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna	UMIG Rydzyna	2017	2019	210 000,00	0,00	0,00		200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie -	UMIG Rydzyna	2017	2019	361 000,00	300 000,00	296 493,29	98,83%	50 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) -	UMIG Rydzyna	2017	2019	229 000,00	170 000,00	155 952,59	91,74%	50 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej)	UMIG Rydzyna	2018	2019	2 200 000,00	1 200 000,00	1 133 198,35	94,42%	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa) -	UMIG Rydzyna	2018	2020	250 000,00	50 000,00	35 574,50	70,95%	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – granica gminy - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00		600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	1 800 000,00	0,00	0,00		1 800 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 914,29
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 764,09
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 150,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 769,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 150,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 186,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 523,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 145,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 r.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2018	31.12.2018		31.12.2018	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01010	6057	3.133.818,93	3.133.818,93	0,00	3.128.361,95	99,82
2	010	01010	6059	3.122.961,18	3.122.961,18	0,00	3.015.351,36	96,55
3	010	01041	6057	223.650,00	223.650,00	0,00	221.190,00	98,90
4	010	01041	6059	176.350,00	176.350,00	0,00	143.314,40	81,26
5	801	80104	4017	38.391,00	28.860,00	-9.531,00	28.858,94	99,99
6	801	80104	4019	6.127,00	6.494,00	367,00	6.493,08	99,98
7	801	80104	4117	6.565,18	6.565,18	0,00	5.881,15	89,58
8	801	80104	4119	1.047,34	791,34	-256,00	790,88	99,94
9	801	80104	4127	941,00	941,00	0,00	754,14	80,14
10	801	80104	4129	150,00	114,00	-36,00	113,32	99,40
11	801	80104	4177	0,00	19.713,00	19.713,00	19.713,00	100,00
12	801	80104	4179	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
13	801	80104	4217	0,00	3.420,00	3.420,00	3.418,41	99,95
14	801	80104	4219	0,00	2.683,00	2.683,00	2.682,78	99,99
15	801	80104	4247	0,00	12.199,57	12.199,57	9.043,00	74,12
16	801	80104	4249	0,00	3.900,43	3.900,43	3.900,00	99,98
17	801	80104	4307	45.897,19	19.125,62	-26.771,57	19.124,94	99,99
18	801	80104	4309	7.324,34	513,91	-6.810,43	20,00	3,89
19	801	80104	4417	0,00	970,00	970,00	967,04	99,69
20	801	80104	4419	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21	801	80104	6057	2.835.465,74	2.835.465,74	0,00	2.346.914,88	82,77
22	801	80104	6059	2.214.534,26	2.214.534,26	0,00	1.891.041,03	85,59
Razem				11.813.223,16	11.813.223,16		10.847.934,30	91,83

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2018	31.12.2018		31.12.2018	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01010	6207	3.133.818,93	3.133.818,93	0,00	2.972.103,20	94,83
2.	010	01041	6207	223.650,00	223.650,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2007	91.794,37	0,00	-91.794,37	0,00	0,00
4.	801	80104	2057	0,00	91.794,37	91.794,37	214.226,69	233,37
5.	801	80104	6207	2.835.465,74	3.729.167,74	893.702,00	2.480.390,05	66,51
Razem				6.284.729,04	7.178.431,04		5.666.719,94	78,94

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 717,00	1 449,94	53,37%
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
					9 717,00	3 449,94	35,50%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		921	92109	4210	9 669,00	4 716,00	48,77%
		921	92109	4300	2 000,00	1 870,00	93,50%
					36 669,00	31 586,00	86,14%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4270	2 000,00	1 230,00	61,50%
		921	92109	4210	1 900,00	1 900,00	100,00%
		921	92109	4270	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92601	6050	10 000,00	5 227,50	52,28%
		926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			21 900,00	9 357,50	42,73%		
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
		921	92109	4300	5 700,00	2 395,00	42,02%
					23 000,00	19 695,00	85,63%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4270	17 000,00	17 000,00	100,00%
		600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 500,00	1 498,00	99,87%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	1 000,00	66,67%
					35 000,00	24 498,00	69,99%
6	Sołectwo Lasotki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 900,00	310,00	6,33%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92605	6060	5 500,00	0,00	0,00%
					12 400,00	1 310,00	10,56%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	10 780,00	10 780,00	100,00%
					10 780,00	10 780,00	100,00%

8	Solectwo Moraczewo	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90095	6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
		921	92109	4210	4 000,00	3 707,53	92,69%
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
				22 500,00	22 207,53	98,70%	
9	Solectwo Nowa Wieś	010	01042	6050	17 000,00	17 000,00	100,00%
		600	60016	4210	3 400,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	652,01	65,20%
		921	92109	4300	1 812,00	1 800,00	99,34%
				23 212,00	19 452,01	83,80%	
10	Solectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	8 000,00	2 111,98	26,40%
		600	60016	4300	3 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 500,00	811,50	54,10%
		921	92109	4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
		926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,00%
				19 800,00	7 423,48	37,49%	
11	Solectwo Tworzanice	600	60016	6050	6 344,00	6 344,00	100,00%
		900	90004	4210	400,00	320,00	80,00%
		921	92109	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
				16 244,00	16 164,00	99,51%	
12	Solectwo Tworzanki	010	01042	6050	9 157,00	9 157,00	100,00%
		921	92109	4210	1 000,00	634,85	63,49%
				10 157,00	9 791,85	96,40%	
13	Solectwo Robczysko	010	01042	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
		921	92109	4210	7 800,00	4 055,14	51,99%
				15 800,00	12 055,14	76,30%	
14	Solectwo Rojęczyn	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
		921	92109	4210	4 935,00	4 905,76	99,41%
		921	92109	4270	2 500,00	2 200,00	88,00%
		921	92109	4300	2 000,00	1 800,00	90,00%
				19 435,00	18 905,76	97,28%	
15	Solectwo Pomykowo	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 777,95	2 234,88	80,45%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				14 777,95	11 234,88	76,02%	
16	Solectwo Przybiń	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	636,31	63,63%
		921	92109	4300	907,00	0,00	0,00%
		926	92601	606	5 000,00	5 000,00	100,00%
				12 907,00	5 636,31	43,67%	
Suma					304 298,95	207 383,40	68,15%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	264.175,00	263.532,00	99,75
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	110.000,00	110.000,00	100
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	510.000,00	454.978,61	89,21
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	65.538,00	65.538,00	100
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	410.000,00	372.542,32	90,86
6.	Dotacja celowa	851	85111	6220	20.000,00	20.000,00	100
7.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10.000,00	4.110,00	41,10
8.	Dotacja celowa	900	90013	2310	75.000,00	56.312,00	75,08
9.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	780.800,00	780.800,00	100
10.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	82.000,00	82.000,00	100
Razem		x	x	x	2.327.513,00	2.209.812,93	94,94

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	11.200,00	11.200,00	100
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	380.000,00	367.672,50	96,75
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16.500,00	11.130,00	67,45
4.	Dotacja celowa	852	85295	2360	4.000,00	0,00	0
5.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50.000,00	8.200,00	16,40
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	61.000,00	59.894,22	98,18
7.	Dotacja celowa	921	92109	2360	10.000,00	9.950,00	99,50
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50.000,00	26.000,00	52
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	100.000,00	100.000,00	100
Razem		x	x	x	682.700,00	594.046,72	87,01

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

1. Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	121.300,00	122.448,40	100,95
Razem	x	x	x	121.300,00	122.448,40	100,95

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	4170	60.000,00	45.567,00	75,94
2.	851	85154	4210	15.000,00	3.883,30	25,88
3.	851	85154	4300	32.344,78	17.146,01	53,01
4.	851	85154	4430	500,00	0,00	
5.	851	85154	4700	2.000,00	690,00	34,50
6.	851	85154	6060	44.000,00	35.580,30	80,86
Razem	x	x	x	153.844,78	102.866,61	66,88

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	60.000,00	62.517,48	104,20
Razem	x	x	x	60.000,00	62.517,48	104,20

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	4210	5.000,00	4.928,99	98,58
2.	900	90019	4300	5.000,00	4.350,55	87,00
3.	900	90019	6230	61.000,00	59.894,22	98,19
Razem	x	x	x	71.000,00	69.173,76	97,43

Rydzyna, dnia 28.02.2019r.

ROK.3035.1.2019

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

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie finansowe dotyczące zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 31.12.2018r.

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
mgr *Szymonka*
mgr *Wioletta Szymonka*

Z poważaniem

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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za rok 2018r.

Rydzyzna dnia 28.02.2019r.

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 2018 roku w 98,74% tj. w kwocie 979.366,41 zł /plan 991.869,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 862.800,00 zł /plan 862.800 zł/. W podziale – Rydzynski Ośrodek Kultury 780.800,00 zł oraz Biblioteka 82.000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Rydzynski Ośrodek Kultury złożył wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zaplanowano dotację w kwocie 4.069 zł. Zrealizowano 4.069 zł.

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek złożony przez ROK do Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu dachu. Otrzymano kwotę dofinansowania 35.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 86,11% tj. w kwocie 77.497,41 zł /plan 90.000,00 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	20.727,41 zł
- sprzedaż usług statutowych	39.505,00 zł
- darowizny	17.265,00 zł

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

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 99,59% /Plan 991.869,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 987.827,24 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.094,38 zł /plan 453.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>396.322,33 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	265.734,33 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	130.588,00 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>55.772,05 zł</u>

W Rydzynskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2018r. posiadało 6 osób tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe /130.588,00 zł/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 64.139,00 zł/ oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wypoczynku podczas ferii

zimowych i zielonych wakacji /wyd. 28.692,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych imprez m.in. Wianki /3.949,00 zł/, Dzień Wiatraka /5.009,00 zł/, Muzyczne Piątki /4.232,00 zł/, Koncert 11listopada /7.884,00 zł/ Bieg Niepodległości /7.117,00zł/ i inne.

Umowy związane z biblioteka – przygotowanie archiwalnej dokumentacji oraz kosztorys /5.837,00zł/

2. Pozostałe koszty

535.732,86 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 99,42% - plan 538.869,00 zł.

• Zużycie materiałów 121.819,98 zł

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

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych i zorganizowanego wycieczki dla dzieci w okresie letnim pn. Zielone Wakacje poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 45.973,38 zł. /zakupiono dla Zespołu Tańca Ludowego nowe stroje za łączną kwotę 31.416,34 zł

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego - koszt 8.977,72 zł.)

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych które odbyły się w 2018 roku, m. in. Sylwester, Dzień Dziecka, Wianki /1.548,18 zł/, Dzień Wiatraka /621,92 zł/, VI Rydzyski Bieg Niepodległości /26.618,13 zł/, Przegląd Twórczości Plastycznej im. Ireny Okamfer, Bieg Transplantacja to życie, Muzyczne Piątki, Konkurs pn. „Boże Narodzenie w moich oczach” i inne.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, druki, artykuły promocyjne.

- Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **9.270,29 zł.**

• Zużycie energii 40.678,52 zł

• Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 345.524,79 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną oraz remontową.

Prowadzenie zajęć tanecznych i działalność sekcji tanecznej Cheerleaders, działalność Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO oraz sekcji plastycznej działającej dla dzieci a także usługi związane z organizacją zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych” oraz „Zielonych wakacji” /wyd. 26.084,93 zł/. W roku 2018 Zespół Tańca Ludowego obchodził 30 lecie działalności, zorganizowano koncert jubileuszowy.

Rydziński Ośrodek Kultury był organizatorem dwóch imprez masowych które odbyły się w czerwcu i sierpniu.

W czerwcu odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna, promująca lokalne walory gminy pod nazwą „Wianki w Rydzynie”. Na koncercie wystąpił zespół After Party oraz zespół IMPULS /wyd. na usługi poniesione podczas imprezy to 46.056,95 zł/

„Dzień Wiatraka” odbył się w sierpniu. Podczas imprezy na scenie wystąpił zespół Varius Manx a także koncert dał zespół Ziemia Zakazana. Wydatki dotyczące zakupu usług dot. organizacji wspomnianej imprezy wyniosły 89.122,89 zł.

Ponadto ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej, WOŚP, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, koncertu z okazji Święta Niepodległości /9.705,00 zł/, Dnia Dziecka, VI Rydzińskiego Biegu Niepodległości /4.260,95 zł/ i in..

Rydziński Ośrodek Kultury zlecił wykonanie ekspertyzy techniczno konserwatorskiej wraz z projektem na remont ścian i dachu w budynku biblioteki znajdującym się przy ul. Rynek 17, w celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędnego w celu ubiegania się o dofinansowanie na remont tego budynku. /koszt 22.140,00zł/

Przeprowadzono remont dachu w budynku ROK /Rynek 7/ polegającym na wymianie pokrycia dachu i więźby dachowej przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków. Koszt remontu wyniósł 123.248,69 zł. Remont ten został współfinansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 35.000,00 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /1.854,84 zł/, bibliotekarskich /2.587,00 zł/, monitoringu /1.033,20 zł/, wywozu odpadów komunalnych /3.160,00 zł/ a także koszty usług pocztowych /2.011,00 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /3.291,66 zł/ i innych

• Świadczenia urlopowe 7.262,17 zł

• Inne świadczenia na rzecz pracowników 3.381,60 zł

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

• Opłaty i składki 9.773,99 zł

• Pozostałe koszty 7.291,81 zł

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

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2018	15.637,16 zł
- środki na rachunku bankowym	15.637,16 zł
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2018	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2018	1.065,00 zł
- wymagalne	435,00 zł

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymańska
mgr mgr. *Elena Szymańska*

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna
tel. 65/5380-583
NIP 697-230-65-40 REGON 30222740

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	991 869,00 zł	979 366,41 zł	98,74%
Dotacja od organizatora	862 800,00 zł	862 800,00 zł	100,00%
Rydziński Ośrodek kultury	780 800,00 zł	780 800,00 zł	100,00%
Biblioteka	82 000,00 zł	82 000,00 zł	100,00%
Dofinansowanie Wlkp Urząd Wojewódzki - remont dachu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 069,00 zł	4 069,00 zł	100,00%
Przychody własne	90 000,00 zł	77 497,41 zł	86,11%
przychody z działalności kulturalnej	45 000,00 zł	39 505,00 zł	87,79%
przychody z działalności gospodarczej	25 000,00 zł	20 727,41 zł	82,91%
darowizny pieniężne	20 000,00 zł	17 265,00 zł	86,33%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	991 869,00 zł	987 827,24 zł	99,59%
Wynagrodzenia i pochodne	453 000,00 zł	452 094,38 zł	99,80%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	266 000,00 zł	265 734,33 zł	99,90%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	131 000,00 zł	130 588,00 zł	99,69%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	56 000,00 zł	55 772,05 zł	99,59%
Świadczenia urlopowe	7 300,00 zł	7 262,17 zł	99,48%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00 zł	3 381,60 zł	99,46%
Pozostałe koszty	528 169,00 zł	525 089,09 zł	99,42%
zakup książek	10 000,00 zł	9 270,29 zł	92,70%
koszty zużycia materiałów	112 869,00 zł	112 549,69 zł	99,72%
energia	41 000,00 zł	40 678,52 zł	99,22%
usługi pozostałe	223 500,00 zł	222 276,10 zł	99,45%
usługi remontowe	123 500,00 zł	123 248,69 zł	99,80%
opłaty i składki	10 000,00 zł	9 773,99 zł	97,74%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	7 300,00 zł	7 291,81 zł	99,89%

Zobowiązania wobec ZUS i US	- zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018	15 637,16 zł
Należności na dzień 31.12.2018	1 065,00 zł
*w tym wymagalne	435,00 zł

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY RYDZYNA

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

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2017r w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2018r w zł</i>
1	Boiska sportowe	104 855,17 zł	-	-	104 855,17 zł
2	Cmentarz komunalny	9 490,00 zł	-	-	9 490,00 zł
3	Drogi	8 639 919,00 zł	107 817,98 zł	689,02 zł	8 747 047,96 zł
4	Grunty budowlane	364 440,66 zł	0,00 zł	18 693,96 zł	345 746,70 zł
5	Grunty rolne	1 809 073,63 zł	8 238,00 zł	6 086,22 zł	1 811 225,41 zł
6	Grunty zabudowane	2 333 807,92 zł	35 351,43 zł	-	2 369 159,35 zł
7	Lasy	669 811,50 zł	-	-	669 811,50 zł
8	Nie użytki	446 649,21 zł	-	-	446 649,21 zł
9	Rowy	1 295 812,25 zł	-	-	1 295 812,25 zł
10	Tereny zieleni	205 073,50 zł	-	-	205 073,50 zł
11	Wysypisko odpadów	73 277,40 zł	-	-	73 277,40 zł
Razem wartość gruntów		15 952 210,24 zł	151 407,41 zł	25 469,20 zł	16 078 148,45 zł

<i>I.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2017r w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2018r w ha</i>
1	Boiska sportowe	6,9924 ha	-	-	6,9924 ha
2	Cmentarz komunalny	0,9814 ha	-	-	0,9814 ha
3	Drogi	242,6943 ha	0,4052 ha	0,0197 ha	243,0798 ha
4	Grunty budowlane	10,9196 ha	-	0,6457 ha	10,2739 ha
5	Grunty rolne	58,8404 ha	0,0113 ha	0,2009 ha	58,6508 ha
6	Grunty zabudowane	19,2834 ha	0,3380 ha	-	19,6214 ha
7	Lasy	17,8768 ha	-	-	17,8768 ha
8	Nieużytki	12,9648 ha	-	0,0256 ha	12,9392 ha
9	Rowy	48,8192 ha	-	-	48,8192 ha
10	Tereny zieleni	16,7609 ha	-	-	16,7609 ha
11	Wysypisko odpadów	2,0076 ha	-	-	2,0076 ha
Razem ilość gruntów		438,1408 ha	0,7545 ha	0,8919 ha	438,0034 ha

Obiekty komunalne

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2017r w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2018r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	482 485,95	-	-	482 485,95
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	-	-	365 453,55
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34

4	Świetlice wiejskie	2 000 370,14	-	-	2 213 218,10
5	Remizy strażackie	258 915,37	-	-	258 915,37
6	Ośrodek zdrowia	427 800,30	-	-	427 800,30
7	Biblioteka	100 040,10	-	-	100 040,10
8	Wiatrak	21 858,96	-	-	21 858,96
9	Wiaty przystankowe	93 966,04	-	-	93 966,04
10	Pozostałe budowle	122 968,49	10 815,39	-	133 783,88
11	Budynki mieszkalne	1 560 414,56	-	52 896,95	1 507 517,61
12	Budynki niemieszkalne	238 216,70	-	13 091,23	225 125,47
13	Budowle przy budynkach	50 900,06	-	7 664,41	43 235,65
14	Obiekty sportowe	11 018 007,47	27 890,30	-	11 045 897,77
15	Oświetlenie ulic	1 403 556,68	128 403,30	-	1 531 959,98
16	Place zabaw	520 427,71	157 615,15	-	678 042,86
17	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
18	Budowle wodno-kanalizacyjne	25 509 821,44	12 453 518,38	-	37 963 339,82
Suma		44 713 667,82	12 630 937,34	73 652,59	57 418 257,75

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	Wartość mienia ruchomego na koniec 2017r w zł	Wartość mienia ruchomego nabytego w zł	Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego w zł	Wartość mienia ruchomego na koniec 2018r w zł
1	Administracja urzędu	373 423,20 zł	31 069,42	25 545,2	378 947,42
2	TOS	1 786,27 zł	0	0	1 786,27
3	OSP	129 395,71 zł	11 140,01	12 423,55	128 112,17
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	428 173,14 zł	35 455,72	12 499,28	451 129,58
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00 zł	-	-	10 200,00
6	Wiaty	28 550,00 zł	-	-	28 550,00
7	Obiekty sportowe	66 864,45 zł	3 753,35	-	70 617,80
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96 zł	-	-	12 360,96
Suma		1 050 753,73	81 418,50	50 468,03	1 081 704,20

Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem

L.p.		Wartość mienia ruchomego na koniec 2017r w zł	Wartość mienia ruchomego nabytego w zł	Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego w zł	Wartość mienia ruchomego na koniec 2018r w zł
1	Samochody	132 376,58	-	-	132 376,58
2	Sprzęt techniczny	310 706,93	94 610,22	-	405 317,15
3	Urządzenia techniczne	381 489,68	98 634,69	-	480 124,37
4	Sprzęt komputerowy	176 890,14	-	-	176 890,14zł
5	Drogi gminne	16 509 814,77	4 632 947,27	-	21 142 762,04
Suma		17 511 278,10	4 826 192,18	0,00	22 337 470,28

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu (trwały zarząd)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wartość 5.264.990,13 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	2.508.669,83 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	1.964.317,38 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kączkowie	792.002,92 zł
4	Przedszkole	6.830.000,00 zł

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2018 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada ogółem 6 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 6 udziałów (1 udział – 10.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2018 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość 2018 r. (od 01.01. 31.12.2018 r.)	Planowany dochód 2019 r. (stan na 01.01.2019 r.)
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	28.895,11 zł	30.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	449.949,68 zł	694.700,00 zł
3	Oplaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.313,08 zł	18.900,00 zł
4	Sprzedaż mienia	460.501,03 zł	450.000,00 zł
	Razem:	939.345,82 zł	1.193.600,00 zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2019 roku:

- sprzedaż mienia: 450.000,- zł
w tym: grunty 450.000,- zł

W 2019r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około kilka nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 50-60 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2019 r. na poziomie 450 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.900,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 694.700,- zł

W 2019 r. dochody Gmina z dzierżawy gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.